

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské**



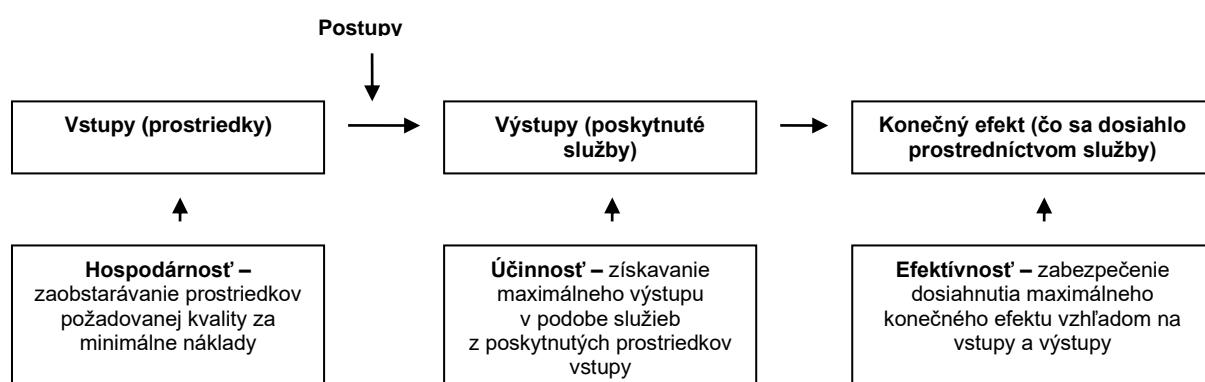
**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
obce Brodské**

---

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

- 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 Ekonom, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky obce 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 obce Brodské**

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 obce, 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

T1a	Roky	2017	2018	2019	2020		
1. Plánovanie, manažment, kontrola	20386	20471	19231	19800			
	25585	22898	27436	19479			
Plnenie rozpočtu v %	126	112	143	98			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Cieľ programu

**Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkov Obecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného rozpočtu.**

### Podprogram 1. 1. Manažment obce

---

#### Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce.

T1b	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.1 Manažment obce	7270	5550	4850	5150			
	5918	4060	4812	3533			
Plnenie rozpočtu v %	81	73	99	69			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	117	129	145	130			
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce.** 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 obce Brodské

Podprogram	Manažment obce					
Cieľ'	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	166	200	200	100
% plnenie			100	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	100	100	100	100
% plnenie			133	167	200	200
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	70	50	80	120
% plnenie			117	129	145	130
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>						

### Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 130 %. Čerpanie výdavkov podprogramu bolo na úrovni 69 %. Čerpanie rozpočtu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade zasadnutí komisií - 200 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	658	451	535	393		
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	1480	1015	1203	883		
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	1,111	1,333	1,333	1,333		
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,000	1,000	1,000	1,000		
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	2,000	2,500	3,000	3,000		
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,400	0,167	0,250	0,333		
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,300	0,250	0,167	0,250		
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	1,000	0,750	0,500	0,750		

### Hospodárnosť

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

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

### Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesli. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

### Efektívnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**E1** - ukazovateľ efektívnosti predstavuje počet zasadnutí obecného zastupiteľstva na jedného poslance OZ. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, čo znamená, že pri rovnakom objeme nákladov obec ako taká 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 bol zaznamenaný neutrálny trend. Ukazovateľ E1 a ukazovateľ E2 zaznamenal stagnáciu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Účinnosť

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

**Ú2** - ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení OZ na jedno zasadnutie obecného

zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti obce.

**Ú3** - ukazovateľ prezentuje výkonnosť komisií obecného zastupiteľstva v pomerovom ukazovateli počtu schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

### Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend pri Ú1 až Ú3.

## Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

### Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	1271	1271	1271	1390			
	7156	6178	8354	712			
Plnenie rozpočtu v %	563	486	657	51			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	99	98	65			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniacich 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 združeniach miest a obcí			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórách			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
% plnenie		97	98	97	30	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	99	98	65	

### Komentár

Plnenie ukazovateľov vo vzťahu k plánovanému počtu členstiev bolo na úrovni 65 %. Opatrenia sa neukladajú, plnenie bolo ovplyvnené pandemickou situáciou.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00042	0,00049	0,00036	0,00421		
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciach / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu	1,6667	2,0000	1,6667	1,3333		
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu	0,6667	1,0000	2,0000	1,0000		
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciach	0,2500	0,4286	0,6667	1,0000		

### Efektívnosť

**E1** - ukazovateľ prezentuje počet členstiev v samosprávnych organizáciach v prepočte na jedno euro výdavkov. Ukazovateľ by mal mať stúpajúcu hodnotu, pokiaľ väčšou intenzitou zároveň rastú hodnoty ukazovateľov účinnosti U1, U2 a U3. V prípade, že hodnota rastie bez súčasného rastu hodnôt ukazovateľov účinnosti, je potrebné výdavky na členstvo znížiť.

**E2** - ukazovateľ prezentuje priemernú % účasť na zasadnutiach v prepočte na peňažnú jednotku. Ukazovateľ by mal stúpať, čím je hodnota vyššia, tým sa účasť obce na zasadnutiach stáva lacnejšou.  
**E3** - ukazovateľ predstavuje počet zasadnutí na peňažnú jednotku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaná pozitívna zmena v prípade ukazovateľa E1. Ostatné ukazovatele ostali nezmenené. Opatrenie sa neukladajú.

### 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 obec členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

### Komentár

V roku 2020 došlo k pozitívnej zmene hodnoty ukazovateľa Ú3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

#### **Zámer podprogramu**

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce 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	8845	10150	9410	9560			
	8149	8697	8874	9061			
Plnenie rozpočtu v %	92	86	94	95			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	122	124	122	127,5			
Upravený rozpočet							

#### **Ciele podprogramu**

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu obce 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 obce.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola		
% plnenie	190	196	190	210
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov		
% plnenie	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce 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	122	124	122	127,5

#### **Komentár**

Plnenie indikátorov v roku 2020 bolo na 127,5 %. K prekročeniu indikátora došlo jedine v prípade finančnej kontroly, ktorá bola plnená na 210 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

#### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	2716	2899	2958	3020		
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,01166	0,01127	0,01071	0,01159		
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,00012	0,00011	0,00011	0,00011		
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,00025	0,00023	0,00023	0,00022		
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,00012	0,00011	0,00011	0,00011		
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,0316	0,0204	0,0105	0,0190		
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000		

### 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 mierne vzrástol. Uvedené malo mierne negatívny vplyv na zníženie produktivity v tejto oblasti. Opatrenia zatial nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** - ukazovateľ prezentuje aktivitu finančnej kontroly. Porovnáva výstupy kontroly k peňažným vstupom. Ukazovateľ by mal mierne narastať.  
**E2** - ukazovateľ prezentuje pomer výstupu k vstupom. Vyjadruje počet uskutočnených auditov na jednotku výdavku obce. Uvedený ukazovateľ by mal mierne narastať.

**E3** - ukazovateľ predstavuje pomer výstupu monitoringu PR k výdavkom na podprogram. Ukazovateľ by mal mierne narastať. Nárast môže byť dosiahnutý jedine znižovaním bežných výdavkov, nie zvyšovaním výstupov, čo by bolo neúčelné.  
**E4** - ukazovateľ by mal narastať, predstavuje znižovanie nákladov rozpočtového procesu.

#### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles hodnôt len pri E3. Znamená to, že sa činnosť obce v tejto oblasti stáva menej efektívou a obec získava na jednotku výdavku nižšiu hodnotu. K nárastu došlo v prípade E1.

### 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 chybostí práce manažmentu obce.

**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

Ukazovateľ účinnosti vzrástol oproti roku 2019 len v prípade Ú1. Ú2, Ú3 a Ú4 ostali nezmenené. Vývoj sa udržuje na želateľných hodnotách.

## **Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov**

### **Zámer podprogramu**

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu.

T1j	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3000	3500	3700	3700			
	3177	3747	3095	1441			
Plnenie rozpočtu v %	106	107	84	39			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	133	83	33			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov obecného 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	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			
Cieľ	<b>Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.</b>			
Zodpovednosť	<b>Obecný úrad Brodské</b>			
Indikátor	výstup	počet absolventov školení		
% plnenie	116	133	83	33
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	116	133	83	33

### **Komentár**

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku klesol na 33 %. Plnenie indikátorov je vyhovujúce vzhľadom na skutočnosť, že čerpanie rozpočtu za podprogram bolo na úrovni 38 %.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T1I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	429	438	411	1850		
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,0022	0,0021	0,0029	0,0014		
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení v oblasti ekonomiky	0,714286	0,750000	0,555556	1,00000		

### **Hospodárnosť**

**H1** - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jedno školenie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

### **Komentár**

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Uvedený trend je negatívny.

### Efektívnosť

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

#### Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2020 klesol. Znamená to, že v priemere obec získala pri zníženom objeme výdavkov vyšší objem služieb.

### Účinnosť

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpla na hodnotu 1. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

## Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

### Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2017	2018	2019	2020		
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	120	116	113	143			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce 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 obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií		
% plnenie		120	100	80
Indikátor	výstup	počet uzavorených zmlúv		160

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie		140	150	160	170
Indikátor	výstup	počet vedených právnych sporov			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		120	116	113	143

### Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vedených sporov boli indikátory plnené na 160 %. 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. K vysokému prekročeniu došlo v prípade počtu uzavorených zmlúv - 170 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

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

### Komentár

K zmene hodnoty ukazovateľa nedošlo. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

### Efektívnosť

**E1** - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych

konzultácií získa obec za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

### Komentár

K zmene hodnoty ukazovateľa nedošlo. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

## 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	0	0	0	0			
	1185	216	2301	4732			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	35	67	45	55		
Upravený rozpočet						

### 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %		
% plnenie		35	67	45
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		35	67	45
				55

### Komentár

V roku 2020 sa konali voľby do parlamentu. Indikátor bol plnený na 55 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	148	27	144	296		
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0295	0,1852	0,0196	0,0116		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

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

#### Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim rokom hodnota ukazovateľa vzrástla. Kedže boli voľby financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia sa neukladajú.

### Efektívnosť

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

#### Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota efektívnosti klesla. Vývoj je negatívny.

## **Program 2. Propagácia a marketing**

---

### **Zámer podprogramu**

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentáčných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci. Uchovaný historický vývoj o obci a jeho okolí.

T2a	Roky	2017	2018	2019	2020		
2. Propagácia a marketing	12000	17500	6500	6700			
	15211	23512	6609	6555			
Plnenie rozpočtu v %	127	134	102	98			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### **Cieľ programu**

**Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiach. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce 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 obce***

---

### **Zámer podprogramu**

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentáčných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci.

T2b	Roky	2017	2018	2019	2020		
2.1. Propagácia a prezentácia obce	11600	17100	6100	6300			
	15211	23512	6609	6555			
Plnenie rozpočtu v %	131	137	108	104			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	77	71,5	79	90			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiach. 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
-----	------	------	------	------

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

<b>Podprogram</b>	<b>Propagácia a prezentácia obce</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci.</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ Brodské</b>			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet prístupov na www stránku</b>		
<b>% plnenie</b>		102	95	96
		104		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiach.</b>			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu</b>		
<b>% plnenie</b>		133	111	133
		167		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.</b>			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vyrobených propagačných materiálov</b>		
<b>% plnenie</b>		0	0	0
		0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.</b>			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet uskutočnených aktualizácií</b>		
<b>% plnenie</b>		73	80	90
		90		
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>		77	71,5	79
				90

### Komentár

K naplneniu plánovanej hodnoty došlo na indikátore počtu príspevkov – 167 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 90 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. V prípade počtu vyrobených propagačných materiálov bola hodnota plnenia na 0 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,8842	0,5316	1,9368	2,1663		
E2	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0008	0,0004	0,0018	0,0023		
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštěvníkov obce / Počet prístupov na www stránku	0,0892	0,1000	0,1016	0,9507		
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,0004	0,0006	0,0006	0,0007		
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,0004	0,0005	0,0002	0,0006		

### Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštěvníkov www) získa obec za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko publikácií o obci pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.  
**E3** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o obci 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 obec lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

V prípade E1 a E2 bol zaznamenaný nárast. Opatrenie nie je nutné uložiť, keďže výsledné hodnoty ovplyvňujú viaceré externé faktory, ktoré obec nemôže ovplyvniť. Hodnota ukazovateľa E3 a E4 ostala nezmenená.

### Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje, koľko návštěvníkov obce pripadá na 1 prístup na www stránku obce. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie obce a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.  
**Ú2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

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

### Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 až Ú3 oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

### ***Podprogram 2. 2. Kronika obce***

#### Zámer podprogramu

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

T2f	Roky	2017	2018	2019	2020		
2.2. Kronika obce		400	400	400	400		
		0	0	0	0		
Plnenie rozpočtu v %		0	0	0	0		
Priemerný % rozdiel – intenzita napišania cieľov		108	114	109	114		
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce 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 obce			
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť.			
Zodpovednosť	MÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov		
% plnenie	108	114	109	114
Priemerné % plnenie – intenzita napišania cieľov	108	114	109	114

### Komentár

Plnenie indikátorov presiahlo 114 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

#### Hospodárnosť

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla kvôli nečerpaniu zdrojov.

#### Efektívnosť

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla kvôli nečerpaniu zdrojov. 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 obce.

T3a	Roky	2017	2018	2019	2020		
3. Interné služby	2000	2135	2392	2392			
	2961	2758	2914	2326			
Plnenie rozpočtu v %	148	129	122	97			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Cieľ programu

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

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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2017	2018	2019	2020		
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	2000	2135	2392	2392			
	2961	2758	2914	2326			
Plnenie rozpočtu v %	148	129	122	97			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	175	141	130	116			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce				
% plnenie		160	100	80	60	
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia.				
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
% plnenie		115	114	117	107	
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		125	150	125	100	
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		300	200	200	200	
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		175	141	130	116	

### Komentár

V roku 2020 boli všetky indikátory plnené na viac ako 60 %. Najnižšie plnenie indikátora bolo zaznamenané v prípade kontroly. Najviac boli indikátory prekročené v prípade servisných zásahov a kontroly. V priemere možno hodnotiť plnenie indikátorov ako veľmi dobré - 116 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
-----	------------	------	------	------	------	--	--

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet THP pracovníkov	987	919	971	775		
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Výdavky	0,002702	0,001813	0,001373	0,001290		
E2	Počet servisných zásahov / Výdavky	0,001689	0,002175	0,001716	0,001720		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

**H1** - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka OcÚ. 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 hospodárnosti klesla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné priať opatrenia.

### Efektívnosť

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

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

#### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. K nárastu nedošlo. Činnosť obce v tejto oblasti sa stáva finančne menej efektívou, za jednotku výdavku získava menšiu hodnotu.

## 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 vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Obec vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľadovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2017	2018	2019	2020		
4. Služby obyvateľom	24804	24594	10648	11248			
	14426	9818	17682	13234			
Plnenie rozpočtu v %	58	40	166	118			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Cieľ programu

**Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce 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 obce.

T4b	Roky	2017	2018	2019	2020		
4.1 Matrika	2923	3068	3243	3680			
	3068	4013	3679	4019			
Plnenie rozpočtu v %	105	131	113	109			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	129	136	161	138			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.** 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 obce.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
% plnenie		175	185	200
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %		
% plnenie		99	98	97
Indikátor	výstup	Počet absolvovaných školení matrikárok		
% plnenie		50	50	50
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu		
% plnenie		193	213	300
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	129	136	161	138

### **Komentár**

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade počtu vykonaných úkonov, ktoré boli plnené na 233 % a v prípade zápisov, kde bol indikátor plnený na 175 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia, v priemere sa podarilo plniť hodnoty na 138 %.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T4e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3068	4013	3679	4019		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0114	0,0092	0,0109	0,0087		
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0652	0,0623	0,0707	0,0722		
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0945	0,0797	0,1223	0,0871		
Ú1	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

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

#### Komentár

V roku 2020 hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Uvedený stav je negatívny. Výdavky sú ale hradené zo štátneho rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Obec získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, kolko 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. Obec získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

#### Komentár

K pozitívнемu vývoju došlo v prípade ukazovateľov efektívnosti E2. Pri E1 a E3 hodnota klesal. Vývoj je neutrálny a nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

## Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľstva

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.

T4f	Roky	2017	2018	2019	2020		
4.2 Evidencia obyvateľstva	775	770	770	757			
	796	786	757	1072			
Plnenie rozpočtu v %	103	102	98	142			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	91	120	71			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram				

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.
Zodpovednosť	OCÚ Brodské
Indikátor	výstup Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu
% plnenie	85 91 120 71
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	85 91 120 71

### Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni, plánovanú hodnotu sa podarilo plniť na 71 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	796	786	757	1072		
	Efektívnosť						
E1	Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu / Celkové výdavky	0,0377	0,0407	0,0555	0,0233		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na ľudské zdroje.  
Hodnota ukazovateľa by mala stagnovať vo vzťahu

k výkonu, resp. narastať nižším tempom, ako výkon – výstupný ukazovateľ.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

### Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko zápisov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny. Na jednotku výdavku pripadá menší počet zápisov.

## Podprogram 4. 3. Stavebný úrad

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby a školstva. 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 zákoných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020		
4.3 Stavebný úrad		4685	4685	5070	5046		
		3143	3925	6335	6157		
	Plnenie rozpočtu v %	67	84	125	122		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	104	109	111		

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.** 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 a Školský úrad			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí		
% plnenie		111	116	133
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase		
% plnenie		99	98	99
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov		
% plnenie		98	99	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	104	109
				111

### Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie rozpočtu bolo na 122 %. K prekročeniu došlo v prípade vybavených žiadostí. Počet vybavených žiadostí bol plnený na 144 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3143	3925	6335	6157		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0159	0,0132	0,0095	0,0106		
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,1200	0,1346	0,1000	0,0615		
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,0000	0,0192	0,0333	0,0462		
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,0800	0,0577	0,0667	0,0769		

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom

pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Jednotkové výdavky sú nižšie a zabezpečenie služby sa stáva pre obec menej finančne náročnou.

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje, koľko žiadostí pripadá na jedno vynaložené €. Výkonnosť možno zvyšovať bud'

znižovaním bežných výdavkov, prípadne zvyšovaním objemu výstupov. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Hodnota efektívnosti vzrástla pri E1. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

### 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 Ú2 a Ú3 vykazuje pozitívny trend. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## Podprogram 4. 4. Cintorín a dom smútku

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

T4n	Roky	2017	2018	2019	2020		
4.4 Cintorín a dom smútku	15300	15250	750	950			
	7100	778	6582	1566			
Plnenie rozpočtu v %	46	5	878	165			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100			
Upravený rozpočet							

### 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	OCÚ Brodské			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m <sup>2</sup>	100	100	100	100
% plnenie						
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov	100	100	100	100
% plnenie						
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	100	100	100	100
% plnenie						
Indikátor	výstup	Km novovybudovaných chodníkov v areály cintorína	100	100	100	100
% plnenie						
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	

### Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	7100	778	6582	1566		
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m <sup>2</sup> / Celkové výdavky	2,1127	19,2802	2,2789	9,5785		
	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

Výška ukazovateľa v roku 2020 výrazne klesla. Opatrenia sa zatial neukladajú. .

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje, koľko m<sup>2</sup> pripadá na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m<sup>2</sup> cintorínov lacnejším.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Nie je zatial potrebné priať opatrenia.

## Podprogram 4. 5 Organizácia občianskych obradov

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2017	2018	2019	2020		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	4.5 Organizácia občianskych obradov	800	500	500	500		
		0	0	0	420		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	84		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	63	60	70	10		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Organizácia občianskych obradov				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		40	50	60	10
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov – iné				
% plnenie		150	130	150	20
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		63	60	70	10

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 nie jemožné hodnotiť ukazovatele.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	420,000		
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0024		
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048		
	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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 nie jemožné hodnotiť ukazovatele.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

**E3** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 nie jemožné hodnotiť ukazovatele.

### **Podprogram 4. 6. Iné služby**

#### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

T4x	Roky	2017	2018	2019	2020		
4.6 Iné služby	321	321	315	315			
	319	316	329	0			
Plnenie rozpočtu v %	99	98	104	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	88	95	80	76,5			
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

#### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Iné služby			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		106	111	111
Indikátor	výstup Počet riešených subjektov			
% plnenie		70	80	50
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		88	95	80
				76,5

### Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu bolo na úrovni 76,5 %. Plnenie indikátorov je v súlade s čerpaním finančných prostriedkov.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	319	316	329	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,1129	0,1266	0,1277	0,0000		
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0,0219	0,0253	0,0152	0,0000		
	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 hospodárnosti klesla na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vybavených žiadostí pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Hodnotu možno zvýšiť úsporou v bežných výdavkoch, prípadne zvýšením počtu vybavených žiadostí.

**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

#### Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesla na 0.

## Program 5 Bezpečnosť

### Zámer programu

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

T5a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5. Bezpečnosť	29699	34231	60242	133832		
		28766	83954	28613	338077		
	Plnenie rozpočtu v %	97	245	47	253		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napiľania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

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

## ***Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi***

### **Zámer podprogramu**

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce.

T5b	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.1 Ochrana pred požiarmi	11415	5831	40803	112803			
	12162	65142	9599	309646			
Plnenie rozpočtu v %	107	1117	24	275			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	150	133	166	233			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce 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 obce pred požiarmi.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ		
% plnenie		250	200	300
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch OCÚ		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnej zariadení		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	150	133	166	233

### **Komentár**

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2020 úrovni 233 %. Počet zásahov HZ dosiahol 500 % plánovanej hodnoty. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže zásahy zboru súvisia s náhodnými udalosťami a riešením pandemickej situácie.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov DHZ	869	4653	640	20643		
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,00041	0,00006	0,00063	0,00003		
E2	počet revízií protipožiarnej zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,00016	0,00003	0,00021	0,00001		
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ	1,600	3,000	2,500	1,900		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Hospodárnosť

**H1** - Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena DHZ.  
Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla kvôli kapitálovým výdavkom. Opatrenia sa neukladajú.

### Efektívnosť

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

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

#### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles pri E2, ako aj E1. Hodnota ukazovateľa výrazne klesla kvôli kapitálovým výdavkom.

### Účinnosť

**Ú1** - Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov DHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zmenila, dosiahla hodnotu 1,9. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

### ***Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami***

#### Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku povodní v katastrálnom území obce.

T5f	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0			
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce 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 obce pred povodňami.			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Zodpovednosť	OCÚ Brodské
Indikátor	výstup
% plnenie	0 0 0 0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0 0 0 0

### Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov sa v roku 2020 nezmenila.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných poldrov / 716, 717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E2	km vybudovaných protipovodňových hrádz / 716, 717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E3	km revitalizovaných korýt miestnych tokov / 716, 717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet vybudovaných stavieb na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje schopnosť obce z 1 € výdavku získať vyšší prínos.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje km vybudovaných stavieb na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

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

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

## Podprogram 5. 3. Civilná ochrana

### Zámer podprogramu

Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5.3 Civilná ochrana	480	480	0	770		
		360	360	0	7615		
	Plnenie rozpočtu v %	75	75	0	989		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**Dosiahnut' 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	Dosiahnut' maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v obci áno / nie		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		100	100	100

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

### 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 ostala na úrovni 0. Nie je potrebné uložiť opatrenia.

### Účinnosť

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

### Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala na úrovni 0. Nie je potrebné uložiť opatrenia.

### Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.4 Verejné osvetlenie	17250	27380	18880	19500			
	15963	18393	17948	19528			
Plnenie rozpočtu v %	93	67	95	100			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	50	50	50	50			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.** 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel		
% plnenie		100	100	100
Podprogram	Verejné osvetlenie			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.			
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia obce v %		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		50	50	50

### Komentár

Plnenie indikátora energetického zaťaženia bolo na úrovni 0 %. Obec by mala aj ďalej investovať do modernizácie osvetlenia. Priemerné plnenie bolo na 50 % úrovni.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet svietidel / bežné výdavky	0,0013	0,00109	0,00111	0,00102		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidel pripadá na

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

### Komentár

Z celkového pohľadu sa efektívnosť znížila. Výdavky na jedno svietidlo vzrástli. Opatrenia je potrebné ukladať v zmysle ďalšej modernizácie zariadení.

### ***Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas a kálová televízia***

#### **Zámer podprogramu**

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

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020		
5.5 Miestny rozhlas a kálová televízia	554	540	559	759			
	281	59	1066	1288			
Plnenie rozpočtu v %	51	11	191	170			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	92	112	95			
Upravený rozpočet							

#### **Ciele podprogramu**

**Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Obecného úradu všetkým občanom obce.** 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			
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií obecného úradu všetkým občanom obce.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup Počet vyhlásených civilných oznamov			
% plnenie	68	71	107	117
Indikátor	výstup Počet vyhlásených komerčných oznamov			
% plnenie	91	105	130	70
Indikátor	výstup Pokrytie územia rozhlasom v %			
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	92	112	95

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 95 %. Počet vyhlásených oznamov bol plnený na 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Plnenie indikátora súvisí s náhodnými udalosťami, ktoré obec nedokáže ovplyvniť. Počet vyhlásených komerčných oznamov bol na úrovni 70 %.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	3,35160	16,93220	0,83902	1,03125		
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	1,08434	6,22373	0,34085	0,20625		
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	0,000	0,000	0,000	0,000		

### 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 obecného rozpočtu.

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

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 výrazne vzrástla. Efektívnosť sa zvýšila a obec získala za jednotku výdavku vyššiu hodnotu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Účinnosť

- Ú1** - Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

## Podprogram 5. 6. Obecná polícia a bezpečnostné systémy

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Téma	Rok	2017	2018	2019	2020		
	5.6. Obecná polícia a bezpečnostné systémy	5000	5000	5480	5000		
		4993	4651	5802	4987		
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	106	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	93	83	116		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Obecná polícia a bezpečnostné systémy			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Zniženie kriminality v %			
% plnenie		70	80	50	150
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	93	83	116

### Komentár

Hodnota indikátorov bola v priemere plnená na 116 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže sa obci podarilo znížiť počet priestupkov páchaných v obci.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet nainštalovaných kamier / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / Počet nainštalovaných kamier	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	Zniženie kriminality v % / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje, koľko kamier pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní služieb.

### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

### Účinnosť

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

**Ú2** - Ukazovateľ vyjadruje dopadovú účinnosť vzhľadom na výdavky. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

## 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 obci.

T6a	Roky	2017	2018	2019	2020		
6. Odpadové hospodárstvo	154330	188470	178054	188585			
	151621	173312	160371	183639			
Plnenie rozpočtu v %	98	92	90	97			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré obci 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 zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec 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 obci. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci. 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	71120	82170	82270	84700			
	68106	59912	67312	83398			
Plnenie rozpočtu v %	96	73	82	98			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	89	105	103	123			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.** Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v obci. 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			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.
Zodpovednosť	OCÚ Brodské
Indikátor	výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac
% plnenie	100 100 100 100
Indikátor	výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t
% plnenie	79 111 106 147
Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov	89 105 103 123

### Komentár

V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 123 %. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu. Indikátor likvidovaného odpadu bol plnený na 147 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	0	0	0	0		
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	119	104	116	141		
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	0,0263	0,0347	0,0328	0,0424		
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,80	0,70	0,79	0,64		

### 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 mierne vzrástli. Vývoj je negatívny, ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

### Efektívnosť

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

### Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný nárast, čo je negatívne. Opatrenie je potrebné uložiť hlavne v smere väčšej intenzity separácie odpadu.

### Účinnosť

**Ú1** - Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

Ukazovateľ v roku 2020 klesol. Vývoj je negatívny. Je potrebné ale viac zintenzívniť separáciu odpadu.

### ***Podprogram 6. 2. Odpadové vody***

#### Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2017	2018	2019	2020		
	6.2 Odpadové vody	83210	106300	95784	103885		
		83515	113400	93059	100241		
	Plnenie rozpočtu v %	100	107	97	96		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
	Upravený rozpočet						

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

#### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Odpadové vody			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku		
% plnenie		101	101	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100

#### Komentár

Hodnoty ukazovateľov boli v priemere plnené na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	41757,5000	56700,0000	46529,5000	50120,5000		
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	228,8082	310,6849	254,9562	274,6329		
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0044	0,0032	0,0039	0,0036		
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002		
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	7,6923	7,1429	6,6667	6,2500		

### Hospodárnosť

- H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.  
**H2** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

- k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.  
**H3** - Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

#### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty vzrástli. Zabezpečenie likvidácie odpadových vôd sa stalo pre obec finančne viac náročným.

### Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

- E3** - Ukazovateľ vyjadruje počet ekv. na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov. Klesať by mala jedine v prípade investičných výdavkov, prípadne pri raste počtu pripojených domácností – zvyšovaní využatenosti siete.

#### Komentár

V prípade ukazovateľov E1 hodnota klesla. E3 hodnota ostala nezmenená.

### Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje skutočnosť, koľko % intravilánu je možné pokryť km kanalizačnej siete. Hodnota by mala narastať.

#### Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 hodnota klesla. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## Podprogram 6. 3. Separovaný zber

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T6i	Roky	2017	2018	2019	2020		
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	124	162	171	183			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v obci. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Separovaný zber			
Ciel'	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok		
% plnenie		175	292	317
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zúčastnených domácností v %		
% plnenie		97	95	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	124	162	171	183

### Komentár

V roku 2020 boli v priemere indikátory plnené na 183 %. Výrazný nárast plnenia bol zaznamenaný z dôvodu vysokého prekročenia separovaných zložiek. V budúcnosti bude potrebné ďalej zvyšovať % zúčastnených domácností.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2017	2018	2019			
	Hospodárnosť'						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť'						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,2157	0,2713	0,2789	0,3766		
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	1,4000	1,4894	1,6371	1,6800		

### Hospodárnosť

- H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora, Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

- H3** - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska, Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.
- H4** - Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový koš. Výdavky by mali klesať.

#### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

### Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.
- E3** - Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa

vyššia, tým sa stáva separácia pre obec lacnejšia.

- E4** - Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.
- E5** - Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

#### Komentár

V roku 2020 bol zaznamenaný negatívny vývoj ukazovateľa E2. Zvyšuje sa objem separovaného zberu na jednu nádobu a tým intenzita separovania. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru

separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

#### Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 hodnota vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

## 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 obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. 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.. Obec 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 obce. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci. Rámec pre činnosť a aktivity

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

samosprávy obce 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 obce a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umelcích remeslach a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2017	2018	2019	2020		
7. Kultúra		30736	31206	64168	28316		
		19057	30629	68964	28671		
	Plnenie rozpočtu v %	62	98	107	101		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

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

#### Podprogram 7. 1. Kultúrny dom

##### Zámer podprogramu

Reprezentančné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území obce. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt obce a regiónu.

T7b	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.1 Kultúrny dom		14750	16720	53872	18020		
		15156	26710	53461	16756		
	Plnenie rozpočtu v %	103	160	99	93		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	129	128	124	0		
	Upravený rozpočet						

##### Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. 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	Kultúrny dom			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu		
% plnenie	112	130	138	0

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu			
% plnenie		147	126	111	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		129	128	124	0

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	15156	26710	53461	16756		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	45,0000	52,0000	55,0000	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0165	0,0082	0,0037	0,0000		
E3	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0065	0,0037	0,0019	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Prijem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	Prijem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú3	Prijem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Hospodárlosť

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v kultúrnom dome) pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdrových nákladov.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštěvníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

kultúrneho domu. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

**E3** - Ukazovateľ prezentuje skutočnosť, koľko dní prevádzky KD pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

### Účinnosť

**Ú1** - Vyjadruje ekonomickú podstatu KD. Ukazovateľ vyjadruje koľko € pripadá na jednu kultúrnu akciu. Ukazovateľ by mal narastať.

**Ú2** - Ukazovateľ vyjadruje koľko € pripadá na jedného návštěvníka kultúrnej akcie. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**Ú3** - Ukazovateľ vyjadruje hodnotu € pripadajúcu na jeden deň aktívnej prevádzky KD. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

### ***Podprogram 7. 2. Umelecké súbory***

#### Zámer podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

T7f	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.2 Umelecké súbory	800	800	900	900			
	603	969	680	950			
Plnenie rozpočtu v %	75	121	76	106			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	250	280	250	0			
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných 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	Podpora organizácií a združení v obci			
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu		
% plnenie	250	280	250	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	250	280	250	0

#### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet umeleckých súborov	37,688	60,563	37,778	52,778		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / Celkové výdavky	0,0415	0,0289	0,0368	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,2488	0,1754	0,2529	0,0000		
E3	počet nových kultúrnych telies / Počet umeleckých súborov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E4	Počet umeleckých súborov / predpokladaný počet akcií za rok spolu	0,0800	0,0714	0,0800	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

**H1** - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden podporovaný súbor. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií umeleckého súboru)

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

V prípade ukazovateľa hodnota vzrástla. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať. Činnosť sa pre obec stáva viac finančne náročnou.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje, aký počet akcií pripadá na jednotku výdavku, Hodnota by mala narastať pri súčasnom objeme podpory súborov, čo vyjadruje zefektívnenie práce súborov.

**E2** - Ukazovateľ prezentuj, koľko návštěvníkov akcií pripadá na jednotku výdavkov. Zvyšovanie hodnoty ukazovateľa vyjadruje úspešnosť činnosti súborov.

**E3** - Vyjadruje počet nových podporených telies pripadajúcich na celkový počet.

**E4** - Vyjadruje efektívnosť práce kultúrnych súborov. Vyjadruje koľko umeleckých súborov pripadá na jednu kultúrnu akciu. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

#### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

## Podprogram 7. 3. Obecná knižnica

### Zámer podprogramu

Zvýšenie zájmu o literatúru.

TÍ	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.3 Obecná knižnica	5066	3566	3226	3226			
	3178	2950	3184	2616			
Plnenie rozpočtu v %	63	83	99	81			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	170	156	141	184			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Obecná knižnica			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
% plnenie		192	208	179	243
Indikátor	výstup	počet pravidelných čitateľov			
% plnenie		148	105	103	125
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		170	156	141	184

### Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na viac ako 100 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade počtu výpožičiek – 243 %. Indikátor počtu čitateľov bol plnený na 125 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3178	2950	3184	2616		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu / Celkové výdavky	0,3933	0,4576	0,3769	0,6498		
E2	spravovaný knižný fond v ks spolu / Počet pracovníkov na dohodu	10500,0000	11000,0000	11200,0000	11700,0000		
E3	počet pravidelných čitateľov / Počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárlosť

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet čitateľov a objem knižničného fondu) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet výpožičiek pripadajúcich na jednotku výdavku. Ukazovateľ by sa mal zvyšovať.  
**E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko kníh pripadá na jedného zamestnanca. Hodnota ukazovateľa by sa mala

zvyšovať rovnomerne spolu s ukazovateľom E1.

**E3** - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet pravidelných čitateľov v prepočte na jedného pracovníka knižnice. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

V prípade ukazovateľa E1 a E2 došlo k nárastu hodnôt. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

## Podprogram 7. 4. Pamätná izba / Múzeum

### Zámer podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Vhodné podmienky na uskutočnenie inej kultúrnej činnosti. Zachované kultúrne dedičstvo na území obce. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt obce a regiónu.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.4 Pamätná izba / Múzeum	10120	10120	170	170			
	120	0	170	77			
Plnenie rozpočtu v %	1	0	100	45			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Iná kultúrna činnosť			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup počet expozícií / exponátov			
% plnenie	0 0 0 0			
Indikátor	výstup priemerný počet návštěvníkov za rok spolu			
% plnenie	0 0 0 0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0 0 0 0			

### Komentár

V roku 2020 neboli stanovené hodnoty indikátorov.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	počet expozícií / exponátov / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov za rok spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

návštevníkov) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené na úrovni 0.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet expozícií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdrových nákladov.

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

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené na úrovni 0.

## ***Podprogram 7. 5. Organizovanie kultúrnych podujatí***

### Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt obce a regiónu.

Tíž	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.5 Organizovanie kultúrnych podujatí	0	0	0	6000			
	0	0	0	3272			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	55			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	137	142,5	130	0			
Upravený rozpočet							

### 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu		
% plnenie		141	143	129
Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu		
% plnenie		133	142	132
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		137	142,5	130
		0	0	0

### Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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 v súvislosti s COVID - 19 nie je možné hodnotiť indikátory.

## Podprogram 7. 6. Iná podpora kultúry

### Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020		
7.6 Iná podpora kultúry	0	0	6000	0			
	0	0	11469	5000			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	191	0			
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 podpora kultúry			
Ciel'	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.			
Zodpovednosť	OcÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet Počet podporených zariadení pre potreby kultúry		
% plnenie		100	100	100

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----

### Komentár

Hodnoty indikátorov boli plnené na 100 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených zariadení pre potreby kultúry / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet návštěvníkov zariadení / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Hospodárnosť

#### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet zariadení na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

**E2** - Ukazovateľ vyjadruje počet zariadení na jednotku výdavku.

### Komentár

Ukazovatele ostali nezmenaní. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Program 8. Doprava

### Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie obce s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2017	2018	2019	2020		
8. Doprava	4310	4050	4250	4450			
	3111	4224	4254	5029			
Plnenie rozpočtu v %	72	104	100	113			
Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Ciel programu

**Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.**

### Podprogram 8. 1. Cestná doprava

### Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T8b	Roky	2017	2018	2019	2020		
8.1 Príimestská hromadná doprava		4310	4050	4250	4450		
		3111	4224	4254	5029		
Plnenie rozpočtu v %		72	104	100	113		
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		95	106	94	52		
Upravený rozpočet							

### 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup počet najazdených km			
% plnenie		103	95	95
Indikátor	výstup počet uskutočnených služobných cest			
% plnenie		87	117	94
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		95	106	94
				52

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli vyhovujúce hodnoty. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 52 %. Indikátor počtu najazdených km bol plnený na 43 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	519	704	709	838		
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713						
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714						
E3	počet uskutočnených služobných cest / Celkové výdavky	0,0305	0,0249	0,0200	0,0109		
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	5,6252	4,4744	4,4664	1,6902		
E5	počet uskutočnených služobných cest / Počet obecných automobilov	47,5000	52,5000	42,5000	27,5000		
E6	počet najazdených km / Počet obecných automobilov	8750,0000	9450,0000	9500,0000	4250,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Vytáženosť automobilu v dňoch za rok / Počet obecných automobilov	67,5000	70,0000	71,0000	37,5000		

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

### Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal nárast. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

### Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa obec väčšiu hodnotu.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa obec väčšiu hodnotu.
- 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 komerčných cest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku a zároveň vyšší výnos z poskytnutia komerčnej služby.
- E5** - Ukazovateľ vyjadruje výťaženosť obecného automobilu vo vzťahu k služobným cestám. Vyjadruje kolko služobných cest pripadá na jedno auto. Hodnota by mala so zohľadnením rationality stúpať.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje výťaženosť obecného automobilu vo vzťahu ku komerčným cestám. Vyjadruje kolko komerčných cest pripadá na jedno auto. Hodnota by mala stúpať.

### Komentár

Všetky ukazovatele zaznamenali pokles. Vývoj je negatívny v prípade E3 až E5 ale zatiaľ nie je potrebné zavádzáť opatrenia.

## Podprogram 8. 2. Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD

### Zámer podprogramu

Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

T8f	Roky	2017	2018	2019	2020		
8.2 Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD			
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup počet udržiavaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

### Komentár

Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	Počet spracovaných technických projektov / 716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet udržiavaných objektov / Celkové bežné výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárlosť

**H1** - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky údržby na jednu zastávku SAD. Hodnota by sa mala znižovať pri dodržaní potrebej údržby.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené na úrovni 0.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet projektov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní služby. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa obec väčšiu hodnotu.

**E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných objektov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri

obstarávaní služby. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa obec väčšiu hodnotu.

**E3** - Ukazovateľ vyjadruje koľko udržiavaných objektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala pri udržaní kvality, estetiky a funkčnosti klesať.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené na úrovni 0.

## Program 9 Vzdelávanie

### Zámer programu

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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T9a	Roky	2017	2018	2019	2020		
9. Vzdelávanie		554129	585186	658421	696747		
		491055	676604	788266	868403		
	Plnenie rozpočtu v %	89	116	120	125		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

Obec 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. Obec zabezpečí priestory pre uskutočnenie neformálneho vzdelávania.

### Podprogram 9. 1. Materská škola

#### Zámer programu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
9.1 Materská škola		121300	141052	163221	180627		
		126490	153915	204981	257083		
	Plnenie rozpočtu v %	104	109	126	142		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	102	102		
	Upravený rozpočet						

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti. 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 mestskej časti.			
Zodpovednosť	Materská škola			
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu		
% rozdiel		100	99	103
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ		
% rozdiel		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	102

#### Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na 102 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31623	38479	51245	64271		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	126490	153915	204981	257083		
	Efektívlosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	18,7500	19,2500	20,5000	21,2500		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,3333	1,3333	1,3333	1,3333		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0005	0,0004	0,0003		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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.

**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. Vývoj je negatívny a zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. Nárast bol spôsobnený čepraním kapitálových výdavkov.

### Efektívlosť

**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 vzdelať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

#### Komentár

V priemere indikátory efektívnosti vzrástli len v prípade E1. V prípade E3 došlo k miernemu poklesu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 9. 2. Základná škola

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.2 Základná škola	375497	373419	414298	424955		
		310808	400108	428855	494301		
	Plnenie rozpočtu v %	83	107	104	116		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	99	98	98	
	Upravený rozpočet					

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.** 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 mestskej časti.				
Zodpovednosť	Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole			
% rozdiel		97	98	97	97
Indikátor	výstup	počet tried			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	99	98	98

### Komentár

Indikátory boli v priemere plnené na 98 % a opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	17267	22228	23825	27461		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	103603	133369	142952	164767		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,7778	11,9444	12,1111	12,2222		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,8000	1,8000	1,8000	1,8000		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,5556	1,5556	1,6667	1,7222		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,4444	1,4444	1,5556	1,6111		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,2500	2,2500	2,2500	2,2500		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	2,2500	2,2500	2,0000	1,8000		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospleli / Počet žiakov v základnej škole	0,98	0,98	0,97	0,98		
Ú2	počet žiakov - neprospleli / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,01	0,01	0,01		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	0,01		

### 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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 mierne vzrástli. Zabezpečovanie služby sa stáva pre obec finančne viacej náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

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

- E5** - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

### Komentár

V priemere hodnoty ukazovateľov efektívnosti stagnovali, prípadne vzrástli. K nárastu došlo v prípade E1, E4 a E5. Pri indikátore E7 došlo k poklesu. Nie je potrebné opatrenia ukladať.

### Účinnosť

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

- Ú2** - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.
- Ú3** - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala bližiť k číslu 0.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov dopadu mierne vzrástli v prípade Ú1. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 9. 3. Školský klub detí

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.3 Školský klub detí	11436	13910	14180	15460		
		8974	15242	14480	10887		
	Plnenie rozpočtu v %	78	110	102	70		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	101	105	105	50		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
<b>Podprogram</b>	<b>Školský klub detí</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Školský klub detí</b>				
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet detí v ŠKD za rok</b>			
% rozdiel		103	110	110	0
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet krúžkov v ŠKD</b>			
% rozdiel		100	100	100	100
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>		101	105	105	50

### Komentár

Indikátory boli v priemere plnené na 50 % a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	1122	1905	1810	1361		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	3,5000	4,0000	4,1250	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,6667	0,6667	0,6667	0,0000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1667	0,2500	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Zabezpečovanie služby sa stáva pre obec menej finančne náročnou.

### 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.

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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

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

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

## Podprogram 9. 4. Školská jedáleň

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
9.4 Školská jedáleň	45896	56805	66722	75705			
	44783	107339	139950	106132			
Plnenie rozpočtu v %	98	189	210	140			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	94	97	94	0			
Upravený rozpočet							

### 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			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál		
% rozdiel		98	101	98
Indikátor	výstup	Celkový počet stravníkov		
% rozdiel		91	94	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		94	97	94
		0	0	0

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14928	35780	46650	35377		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	5400,0000	5600,0000	5500,0000	0,0000		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	32,6667	31,3333	33,3333	0,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,3617	0,1565	0,1179	0,0000		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0022	0,0009	0,0007	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebnych výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

#### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne klesol. Vývoj je pozitívny a zatiaľ nie je potrebné priať úsporné opatrenia.

### Efektívnosť

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

**E2** - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka ŠJ. 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 stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

#### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

## 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 obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.

T10a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	10. Šport a voľný čas	53120	4500	10720	10720		
		36258	27293	42164	80801		
	Plnenie rozpočtu v %	68	607	393	754		
	Priemerné % plnenie – intenzita napiňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

### Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Zámer podprogramu

Cieľená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov obce.

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020		
10.1 Telocvične, športové areály	52720	4100	4100	10720			
	26198	8208	26015	66080			
Plnenie rozpočtu v %	50	200	635	616			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	150	175	150	50			
Upravený rozpočet							

### 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	Telocvične, športové areály			
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup počet udržiavaných športových ihrísk			
% plnenie	100	100	100	100
Indikátor	výstup počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie	200	250	200	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	150	175	150	50

### Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 50 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	26198	8208	26015	66080		
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	6,6667	8,3333	6,6667	0,0000		
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	vytíženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov	0,6000	0,6111	0,6033	0,6053		
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	116,6667	120,0000	122,6667	126,6667		
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667		

## 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

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť. Hospodárenie bolo ovplyvnené kapitálovými výdavkami.

## 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 výťaženosť. 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 aktivity 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

Hodnota ukazovateľa E1 a E3 stagnovala. V prípade ukazovateľa E2 a E4 hodnota klesla. Znamená to nižšiu výťaženosť športových ihrísk. Pozitívne sa hodnotí E4 a E5. Vyjadruje zvyšovanie športovej aktivity obyvateľstva.

## Účinnosť

**Ú1** - Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko

a vyjadruje potrebu a výťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa stagnovala. V budúcnosti by mala narastať.

## ***Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom***

### Zámer podprogramu

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

T10e	Roky	2017	2018	2019	2020		
10.2. Dotácie športovým oddielom	0	0	6220	0			
	9800	18865	15999	14721			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	257	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	90	101	98	32			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Dotácie športovým oddielom				
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch			
% plnenie		102	105	105	107
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí			
% plnenie		84	92	77	0
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		85	106	114	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	101	98	32

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	4900	9433	8000	7361		
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	258	472	381	327		
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	15,0000	18,5000	20,0000	22,5000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,7895	0,9250	0,9524	1,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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

Hodnota hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku klesla. Vývoj je pozitívny. Nie je potrebné zatiaľ zaviesť úsporné opatrenia.

### 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

Vo všetkých prípadoch bol zaznamenaný nárast hodnôt ukazovateľov.

### **Podprogram 10. 3. Športové podujatia**

#### **Zámer podprogramu**

Pravidelná organizácia pravidelných športových podujatí regionálneho a nadregionálneho významu. Uchovanie tradície v oblasti športu.

T10h	Roky	2017	2018	2019	2020		
10. 3. Športové podujatia	400	400	400	0			
	260	220	150	0			
Plnenie rozpočtu v %	65	55	38	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95,5	115	107	0			
Upravený rozpočet							

#### **Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť podmienky pre realizáciu športových podujatí regionálneho a nadregionálneho významu.**

#### **Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt**

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Športové podujatia			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu športových podujatí regionálneho a nadregionálneho významu.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet návštěvníkov športových podujatí		
% plnenie		106	117	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí		
% plnenie		85	114	114
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95,5	115	107	0

#### **Komentár**

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

#### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T10j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet návštěvníkov športových podujatí / počet užívateľov športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet návštěvníkov športových podujatí	0,0938	0,1143	0,1333	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet užívateľov športových ihrísk / počet detských ihrísk	0,000	0,000	0,000	0,000		

#### **Efektívnosť**

**E1** - Hodnota vyjadruje počet návštěvníkov športových podujatí 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 ihrisko a teda ich využitoť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

### Účinnosť

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

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

## ***Podprogram 10. 4. Ostatná športová infraštruktúra***

### Zámer podprogramu

Cieľná výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov obce a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2017	2018	2019	2020		
10. 4. Ostatná športová infraštruktúra	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	93	99	101	104			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Ostatná športová infraštruktúra			
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie využívanej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk		
% plnenie		93	99	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		93	99	101
				104

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli hodnotu 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	5,0000	5,0000	6,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Efektívnosť

**E1** - Hodnota vyjadruje počet ostatných 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 ihrisko a teda ich využitoť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

### Komentár

Z dôvodu opatrení COVID - 19 sa indikátory v roku 2020 nehodnotia.

## Program 11 Komunikácie

### Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaistujúcich dopravnú obslužnosť obce. 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 environmentálnej a bezpečnostnej aspekta.

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11. Komunikácie	3120	15300	5000	8500		
		14474	9953	43132	3814		
	Plnenie rozpočtu v %	464	65	863	45		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

**Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. 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 obce a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť obce v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v obci. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T11b	Roky	2017	2018	2019	2020		
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	3120	15300	5000	7000			
	14474	9953	4361	2114			
Plnenie rozpočtu v %	464	65	87	30			
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	133	150	116	133			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. 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 obci				
Zodpovednosť	OcÚ Brodské				
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií			
% plnenie		200	250	150	200
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		133	150	116	133

### Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 133 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. 100 % plnenie bolo zaznamenané v prípade frekvencie čistenia komunikácií. Indikátor vyspravených komunikácií bol plnený na 200 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	3619	2488	1090	529		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	4825	3318	1454	705		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,5000	0,6250	0,3750	0,5000		
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,3333	3,3333	3,3333	3,3333		
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0007	0,0010	0,0023	0,0047		
	Účinnosť						
Ú1	-						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Hospodárnosť

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

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

#### Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pokes. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

### Efektívnosť

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

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

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

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

#### Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2020 pozitívny v prípade E2 a E4. Ostatné ukazovatele stagnovali. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## **Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

### Zámer podprogramu

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

T11e	Roky	2017	2018	2019	2020		
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	1500			
	0	0	38771	1700			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	113			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100			

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.			
Zodpovednosť	OcÚ Brodské			
Indikátor	výstup km novovybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

### Komentár

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

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0,000	0,000	1,000	0,000		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	1,0000	0,000		
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

#### Hospodárlosť

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

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

### Komentár

Z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2020 nie je možné hodnotiť vývoj indikátorov.

#### 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

Z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2020 nie je možné hodnotiť vývoj indikátorov.

## Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

### Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v obci.

T11h	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Upravený rozpočet						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

### Ciele podprogramu

**Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v obci. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie obce komunikáiami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovej 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	OcÚ Brodské				
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných chodníkov				
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup km novovybudovaných chodníkov				
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		100	100	100	100

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### Efektívnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

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

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovať vypočítať.

## ***Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch***

### Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov obce v nádväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch			
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch			
Zodpovednosť	OcÚ Brodské			
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest		
% plnenie		100	100	100
		100	100	100

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárnosť

**H1** - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

**H2** - Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

#### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovať vypočítať.

### Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte kolko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

**E2** - Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte kolko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

#### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovať vypočítať.

## Program 12. Prostredie pre život

### Zámer programu

Strategickým zámerom obce 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	4800	4800	7820	10995			
	4559,0	10208,0	11955,0	12122,0			
Plnenie rozpočtu v %	95,0	212,7	152,9	110,3			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Ciel programu

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

### Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

#### Zámer podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

T12b	Roky	2017	2018	2019	2020		
12.1 Správa a údržba zelene	4800	4800	7820	10995			
	4559	10208	11955	12122			
Plnenie rozpočtu v %	95	213	153	110			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	
Podprogram	<b>Správa a údržba zelene</b>				
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón obce, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce.</b>				
Zodpovednosť	<b>OCÚ Brodské</b>				
Indikátor	výstup	<b>plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok</b>			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	<b>Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m<sup>2</sup></b>			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	379,9167	850,6667	996,2500	10995		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	414,4545	928,0000	1086,8182	12122		
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup> / Náklady na činnosť	2,1935	0,9796	0,8365	0,8249		
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup> / Počet pracovníkov na dohodu	833,3333	833,3333	833,3333	833,3333		
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	15,8333	16,6667	20,8333	25,0000		
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0417	0,0196	0,0209	0,0247		
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	1,5417	1,4500	1,3583	1,3583		

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

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

### Komentár

Koeficienty hospodárnosti v roku 2020 stúpli v obidvoch prípadoch. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

### Efektivnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje koľko m<sup>2</sup> udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že obec 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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Pozitívny vývoj nastal v prípade E3 a E4. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

### Účinnosť

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

### Komentár

Koeficient účinnosti stagnoval. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

### Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

T12e	Roky	2017	2018	2019	2020		
12.2. Oddychové zóny	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	240	250	300	110			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v obci 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Oddychové zóny				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón obce, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		380	400	500	120
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m <sup>2</sup>			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		240	250	300	110

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 110 % a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín. V tomto ukazovateli sa podarilo dosiahnuť hodnotu 120 % plánovanej sumy.

### 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 <sup>2</sup> / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m <sup>2</sup> / 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 m<sup>2</sup> na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Program 13 Sociálne služby

### Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičke. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obec poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v obci je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území obce. 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 obce. Obec považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

T13a	Roky	2017	2018	2019	2020		
13. Sociálne služby	9251	34720	13300	13700			
	124666	152763	121741	28499			
Plnenie rozpočtu v %	1348	440	915	208			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Ciel' programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, 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	3951	6470	6900	6900			
	91829	102205	88523	7626			
Plnenie rozpočtu v %	2324	1580	1283	111			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	102	102	105			
Upravený rozpočet							

#### Ciele podprogramu

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

#### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Opatrovateľská služba			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov	100	100	100	100
% plnenie						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	105	105	105	110
% plnenie						
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		102	102	102	105	

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo v roku 2020 v priemere na 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	13118	14601	12646	1089		
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	4372,8095	4866,9048	4215,3810	346,6364		
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	3,0000	3,0000	3,0000	3,1429		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Hospodárlosť

**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. Jednotkové výdavky sa znížili.

### 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.

**E3** – Ukazovateľ vyjadruje počet jedál prepočítaný na počet klientov domu dôchodcov. Ukazovateľ by mal narastať, čo znamená, že zariadenie poskytuje služby aj externým klientom.

### Komentár

Vývoj ukazovateľov bol pozitívny v prípade E2. Vývoj je potrebné v nasledujúcim období udržať.

## Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

### Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.2 Starostlivosť o seniorov	4400	4450	4900	4950		

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

		4618	28576	22125	20015		
	Plnenie rozpočtu v %	105	642	452	404		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	90	95	80		
	Upravený rozpočet						

### 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov		
% plnenie		85	90	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		85	90	95
				80

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 80 %. Hodnota je vyhovujúca. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / výdavky na podprogram	0,0184	0,0031	0,0043	0,0040		
E2	počet vydaných jedál za mesiac / výdavky na podprogram	0,0866	0,0143	0,0190	0,0175		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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 zariadení na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1 aj E2. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

### Podprogram 13. 3. Aktivačné práce

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Rok	2017	2018	2019	2020		
	13.3 Aktivačné práce	0	18000	0	0		
		26440	20219	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	112	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	150	0	0		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Aktivačné práce			
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.		
% plnenie		0	200	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac0		
% plnenie		0	100	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	150	0

### Komentár

Hodnoty indikátorov neboli na rok 2020 stanovené. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet administratívnych pracovníkov	26440	20219	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	7,0000	10,0000	0,0000	0,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	5,7143	4,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	udržiavané verejné plochy v m <sup>2</sup> / Počet účastníkov aktivačných prác	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Hospodárlosť

**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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

Vývoj ukazovateľa výrazne klesol na 0.

### Efektívnosť

**E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet účastníkov aktivačných prác na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

**E2** - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného účastníka aktivačných prác. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

### Komentár

Vývoj ukazovateľa výrazne klesol na 0.

### Účinnosť

**Ú1** - Ukazovateľ vyjadruje prepočitanú plochu v m<sup>2</sup> na jedného účastníka aktivačných prác. Hodnota by

mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala na bode 0.

## Podprogram 13. 4. 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		
13.4 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	500	500	500	500			
	1473	657	5685	50			
Plnenie rozpočtu v %	295	131	1137	10			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	400	360	300	240			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zmierniť núdu 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			
Ciel'	Zmierniť núdu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% plnenie		400	360	300
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		400	360	300

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 240 %. Nápravné opatrenia aj vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov nie je potrebné ukladať.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0136	0,0274	0,0026	0,2400		
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej nôdze / Výdavky na podprogram	0,0034	0,0061	0,0009	0,1000		
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0048	0,0122	0,0014	0,1600		
	Účinnosť						
Ú1	-						

#### Efektívnosť

**E1** - Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

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

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

### Komentár

Hodnoty ukazovateľa efektívnosti vzrástli pri E1 a E3 čo je negatívne. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 13. 5. Starostlivosť o deti a dospelých

### Zámer podprogramu

Optimálny rast prirodzeného prírastku obyvateľstva. Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.5 Starostlivosť o deti a dospelých	0	0	0	0		
		0	0	0	272		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v obci a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Prvok				

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Cieľ	Podporiť pôrodnosť v obci a prirodzený rast počtu obyvateľstva.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet podporených detí za rok				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	

### Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet novonarodených detí za rok / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0110		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje kolko € výdavkov pripadá na jedno narodené dieťa. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2019 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

## Podprogram 13. 6. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.6 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	400	5300	1000	1350		
		306	1106	5408	536		
	Plnenie rozpočtu v %	77	21	541	40		
	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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020
Prvok	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.				
Zodpovednosť	OcÚ Brodské				
Indikátor	výstup	Počet klientov			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov/ Výdavky na podprogram	8,1699	2,2604	0,4623	4,6642		
E2	Počet klientov/ Počet ambulancí	833,3333	833,3333	833,3333	833,3333		

### 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

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je negatívny. Ukazovateľ E2 ostal nezmenený.

## Program 14. Administratíva

### Zámer podprogramu

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

T14a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	14. Administratíva	281652	319962	357802	386032		
		288531	330948	366501	407356		
	Plnenie rozpočtu v %	102	103	102	106		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

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

## **Podprogram 14.1 Správa obce**

### **Zámer podprogramu**

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2017	2018	2019	2020		
14.1 Správa obce	249140	280150	318496	347606			
	256452	291824	328003	349028			
Plnenie rozpočtu v %	103	104	103	100			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	97	101,5	105	93			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

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

### **Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt**

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Správa obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí		
% plnenie		97	104	112
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov		
% plnenie		98	99	98
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		97	101,5	105
				93

### **Komentár**

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota na úrovni cca. 91 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 95 %. Pozitívne sa hodnotí vyššia produktivita pracovníkov úradu.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov OcÚ	64113	72956	82001	87257		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov OcÚ	80,0000	87,5000	95,0000	80,0000		
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov OcÚ	2,0000	2,0000	2,2500	2,2500		
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### **Hospodárnosť**

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**H1** - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka OcÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa zvyšuje. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú drahšími.

### Efektívnosť

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

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

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

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

### Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol oproti roku 2019 zaznamenaný pokles. Pozitívne sa hodnotí vývoj ukazovateľa E3, ktorý vyjadruje stabilnú produktivitu pracovníkov úradu.

## ***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	32512	39812	39306	38426			
	32079	39124	38498	58328			
Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	152			
Priemerný % rozdiel – intenzita napíňania cieľov	94	91,5	96	103			
Upravený rozpočet							

### 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	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových tranzakcií		
% plnenie		88	83	93
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		94	91,5	103

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 103 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006		
E3	Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,0414	0,0345	0,0439	0,0501		
	Účinnosť						
Ú1	-						

### 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 obce za vedenie účtu.

### Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E3. Opatrenia sa neukladajú.

## Program 15. Bývanie

### Zámer podprogramu

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

T15a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	15. Bývanie	5000	5000	500	500		
		319768	14300	3506	438385		
	Plnenie rozpočtu v %	6395	286	701	87677		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						
	Upravený rozpočet						

### Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Obec 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 obce a celého regiónu.

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020		
15.1 Štandardná bytová výstavba	5000	5000	500	500			
	319768	14300	3506	438385			
Plnenie rozpočtu v %	6395	286	701	87677			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	154	175	179	259			
Upravený rozpočet							

### **Ciele podprogramu**

**Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov obce 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	<b>Štandardná bytová výstavba</b>			
Cieľ	<b>Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov obce a regiónu.</b>			
Zodpovednosť	<b>OCÚ Brodské</b>			
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov		
% plnenie		208	250	258
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		154	175	179
				259

### **Komentár**

Plnenie ukazovateľov bolo na úrovni 259 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

### **Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet udržiavaných objektov / Výdavky na údržbu	0,0012	0,0006	0,0025	0,0006		
E2	Prijmy z nájomného / Počet udržiavaných objektov	6867,9633	11228,3267	11750,8567	11496,4633		
	Účinnosť						
Ú1	Prijmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	100,5068	112,2833	113,7180	109,4901		

### **Efektívnosť**

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**E1** - Vyjadruje počet bytových jednotiek na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje racionalizáciu správy a údržby bytového fondu.

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

### Komentár

Koeficient E2 zaznamenal pozitívny vývoj. Opatrenia sa zatial neukladajú.

### Účinnosť

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

### Komentár

Koeficient Ú1 zaznamenal negatívny vývoj. Opatrenie sa zatial neukladajú.

## Program 16. Občianska vybavenosť

### Zámer podprogramu

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

T16a	Roky	2017	2018	2019	2020		
16. Občianska vybavenosť	112000	34688	14688	0			
	7200	17686	15868	0			
Plnenie rozpočtu v %	6	51	108	0			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

### Ciel programu

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

## Podprogram 16.1 Energetické siete

### Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Brodské prostredníctvom investícií do základnej energetickej infraštruktúry.

T16b	Roky	2017	2018	2019	2020		
16.1 Energetické siete	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**Modernizácia a výstavba energetických sietí, prípadne ich súčasti.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Energetické siete				
Cieľ	Modernizácia a výstavba energetických sietí, prípadne ich súčasti.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup km vybudovaných sietí				
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup km rekonštruovaných sietí				
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup počet modernizovaných zariadení				
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo v dôsledku nečerpania zdrojov na 0 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovaných sietí	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km rekonštruovaných sietí	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	km vybudovaných sietí / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	km rekonštruovaných sietí / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet modernizovaných zariadení / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Zvýšenie kapacity siete v % / počet modernizovaných zariadení						

### Hospodárnosť

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky na vybudovanie 1 km sietí. Hodnota by mala klesať.

**H2** - Vyjadruje jednotkové výdavky na rekonštruvanie 1 km sietí. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### Efektívnosť

**E1** - Hodnota vyjadruje prepočítanú dĺžku novovybudovaných sietí v prepočte na 1 € nákladov. Hodnota by mala klesať.

**E2** - Hodnota vyjadruje prepočítanú dĺžku zrekonštruovaných sietí v prepočte na 1 € nákladov. Hodnota by mala klesať.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

**E3** - Hodnota vyjadruje počet modernizovaných zariadení na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovať vypočítať.

### Účinnosť

**Ú1** - Vyjadruje % vybudovanej siete k počtu modernizovaných zariadení. Vyjadruje účinnosť pokrycia sietami vo vzťahu k domácnostiam. Hodnota by mala rásť.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovať vypočítať.

## **Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra**

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre šírenie moderných informačno – komunikačných technológií.

T16e	Roky	2017	2018	2019	2020		
16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0		
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0			
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zvyšovanie kapacity a pokrytie informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívanie moderných technológií.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram				
Cieľ	Zvyšovanie kapacity a pokrytie informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívanie moderných technológií.			
Zodpovednosť	OCÚ Brodské			
Indikátor	výstup km vybudovaných optických sietí			
% plnenie	0	0	0	0
Indikátor	výstup počet nových pripojených subjektov			
% plnenie	0	0	0	0
Indikátor	výstup pokrytie územia optickou sietou v %			
% plnenie	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0

### Komentár

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Plnenie ukazovateľov bolo v dôsledku nečerpania zdrojov na 0 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovaných sietí	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km rekonštruovaných sietí	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	km vybudovaných sietí / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	km rekonštruovaných sietí / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet modernizovaných zariadení / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Zvýšenie kapacity siete v %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Hospodárnosť

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky na vybudovanie 1 km sietí. Hodnota by mala klesať.

**H2** - Vyjadruje jednotkové výdavky na rekonštruvanie 1 km sietí. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### Efektívnosť

**E1** - Hodnota vyjadruje prepočítanú dĺžku novovybudovaných sietí v prepočte na 1 € nákladov. Hodnota by mala klesať.

**E2** - Hodnota vyjadruje prepočítanú dĺžku zrekonštruovaných sietí v prepočte na 1 € nákladov. Hodnota by mala klesať.

**E3** - Hodnota vyjadruje počet modernizovaných zariadení na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### Účinnosť

**Ú1** - Vyjadruje % vybudovanej siete k počtu modernizovaných zariadení. Vyjadruje účinnosť

pokrycia sietami vo vzťahu k domácnostiam. Hodnota by mala rásť.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

### Zámer podprogramu

Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v obci prostredníctvom výstavby základnej infraštruktúry, prípadne priemyselných parkov a zón.

T16h	Roky	2017	2018	2019	2020		
	16.3 Podmienky pre podnikanie	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0		
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v obci s trvalou tvorbou nových pracovných miest. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	
Podprogram	Podmienky pre podnikanie				
Cieľ	Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v obci s trvalou tvorbou nových pracovných miest.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup	Počet nových podnikateľských subjektov			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo v dôsledku nečerpania zdrojov na 0 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet vybudovaných priemyselných zón a parkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných priemyselných zón a parkov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Kapacita priestorov (možný počet firiem) / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Celková plocha priestorov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet vybudovaných priemyselných zón a parkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

## Hospodárnosť

**H1** - Vyjadruje náklady na výstavbu jednej priemyselnej zóny. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Efektívnosť

**E1** - Vyjadruje počet priemyselných zón na jednotku výdavku na výstavbu. Hodnota by mala narastať.

**E2** - Ukazovateľ vyjadruje kapacitu k jednotke výdavku. Hodnota by mala narastať.

**E3** - Vyjadruje priemernú plochu priestorov pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Účinnosť

**Ú1** - Vyjadruje počet nových podnikateľských subjektov na počet priemyselných zón. Hodnota by mala narastať.

**Ú2** - Hodnota vyjadruje počet nových pracovných miest na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať, vtedy klesá cena pracovného miesta.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## **Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov**

### Zámer podprogramu

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

T16k	Roky	2017	2018	2019	2020		
16.4 Vybavenie pre občanov	112000	34688	14688	0			
	7200	17686	15868	0			
Plnenie rozpočtu v %	6	51	108	0			
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100			
Upravený rozpočet							

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie obce 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Vybavenie pre občanov				
Ciel'	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie obce ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete	0	0	0	0		
H2	Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet novych vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

### Hospodárlosť

**H1** - Vyjadruje jednotkové výdavky na km vybudovanej siete. Hodnota by mala klesať.

**H2** - Vyjadruje výdavky na výstavbu nového objektu občianskej vybavenosti. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2020, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### 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.

### Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2020, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

### Účinnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

- 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

Koefficienty v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2020, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

## Obsah

<b>Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....</b>	<b>5</b>
Podprogram 1. 1. Manažment obce .....	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniaciach miest a obcí.....	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola .....	9
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov .....	11
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo .....	12
Podprogram 1. 6. Voľby .....	13
<b>Program 2. Propagácia a marketing .....</b>	<b>15</b>
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia obce.....	15
Podprogram 2. 2. Kronika obce .....	17
<b>Program 3. Interné služby.....</b>	<b>18</b>
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku .....	18
<b>Program 4 Služby obyvateľom.....</b>	<b>20</b>
Podprogram 4. 1. Matrika.....	21
Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľstva .....	22
Podprogram 4. 3. Stavebný úrad .....	23
Podprogram 4. 4. Cintorín a dom smútku .....	25
Podprogram 4. 5 Organizácia občianskych obradov .....	26
Podprogram 4. 6. Iné služby .....	28
<b>Program 5 Bezpečnosť .....</b>	<b>29</b>
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi.....	30
Podprogram 5. 2. Ochrana pred povodňami.....	31
Podprogram 5. 3. Civilná ochrana.....	32
Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie .....	33
Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas a káblová televízia.....	35
<b>Program 6 Odpadové hospodárstvo .....</b>	<b>38</b>
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi.....	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody .....	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber .....	41
<b>Program 7 Kultúra .....</b>	<b>43</b>
Podprogram 7. 1. Kultúrny dom .....	44
Podprogram 7. 2. Umelecké súbory.....	46
Podprogram 7. 3. Obecná knižnica .....	47
Podprogram 7. 4. Pamätná izba / Múzeum .....	48
Podprogram 7. 5. Organizovanie kultúrnych podujatí .....	50
<b>Program 8. Doprava .....</b>	<b>52</b>
Podprogram 8. 1. Cestná doprava .....	52
Podprogram 8. 2. Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD .....	54

<b>Program 9 Vzdelávanie .....</b>	<b>55</b>
Podprogram 9. 1. Materská škola .....	56
Podprogram 9. 2. Základná škola .....	57
Podprogram 9. 3. Školský klub detí .....	59
Podprogram 9. 4. Školská jedáleň .....	61
<b>Program 10. Šport a voľný čas.....</b>	<b>62</b>
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály .....	62
Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom.....	64
Podprogram 10. 3. Športové podujatia .....	66
Podprogram 10. 4. Ostatné športové ihriská .....	67
<b>Program 11 Komunikácie .....</b>	<b>68</b>
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií .....	68
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	70
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov .....	71
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch .....	73
<b>Program 12. Prostredie pre život .....</b>	<b>74</b>
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene .....	74
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	76
<b>Program 13 Sociálne služby.....</b>	<b>77</b>
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie .....	78
Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov.....	79
Podprogram 13. 3. Aktivačné práce .....	80
Podprogram 13. 4. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	82
Podprogram 13. 5. Starostlivosť o deti a dospelých .....	83
<b>Program 14. Administratíva.....</b>	<b>85</b>
Podprogram 14.1 Správa obce .....	86
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	87
<b>Program 15. Bývanie .....</b>	<b>88</b>
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba .....	89
<b>Program 16. Občianska vybavenosť .....</b>	<b>90</b>
Podprogram 16.1 Energetické siete.....	90
Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra.....	92
Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie .....	93
Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov.....	95