

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

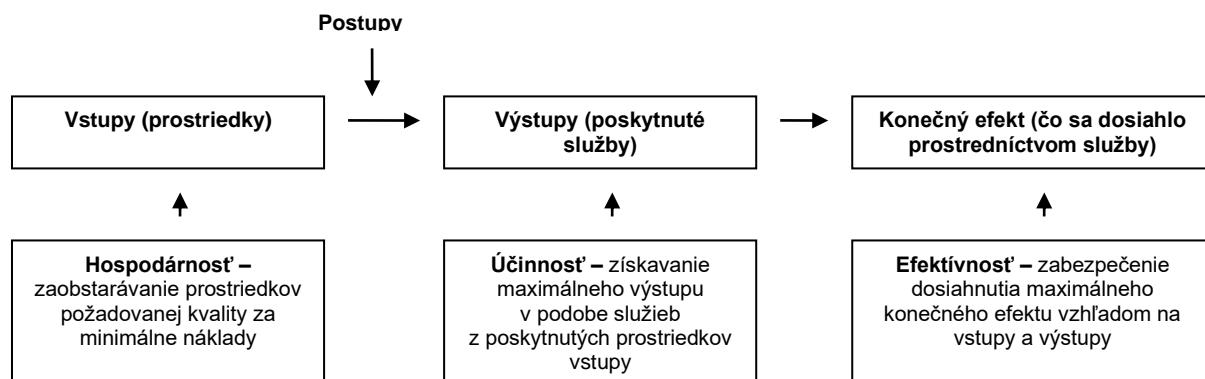


**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Brodské**

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	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola	20386	20471	19231	19800	20300	21200	
	25585	22898	27436	19479	40126	22581	
Plnenie rozpočtu v %	126	112	143	98	198	107	
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	2021	2022
1.1 Manažment obce	7270	5550	4850	5150	5650	5750	
	5918	4060	4812	3533	4699	3590	
Plnenie rozpočtu v %	81	73	99	69	83	62	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	117	129	145	130	135	95	
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	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------

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					
% plnenie		166	200	200	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		133	167	200	200	200	100
Indikátor	výstup	počet schválených VZN/UOZ					
% plnenie		70	50	80	120	140	80
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		117	129	145	130	135	95

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 95 %. Čerpanie výdavkov podprogramu bolo na úrovni 62 %. Čerpanie rozpočtu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade zasadnutí komisií a poslancov OZ - 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	658	451	535	393	522	399
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	1480	1015	1203	883	1175	898
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	1,111	1,333	1,333	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	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	3,500	3,000
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,400	0,167	0,250	0,333	0,417	0,500
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,300	0,250	0,167	0,250	0,333	0,417
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	1,000	0,750	0,500	0,750	1,250	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 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. K poklesu došlo v prípade ukazovateľa E3. 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 pomerom ukazovateľu počtu schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend pri Ú1 a Ú2.

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 združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	1271	1271	1271	1390	1390	1400	
	7156	6178	8354	712	4786	1621	
Plnenie rozpočtu v %	563	486	657	51	344	116	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	99	98	65	92,5	97	
Upravený rozpočet							

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórách					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Zodpovednosť	OCÚ Brodské						
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom					
% plnenie		97	98	97	30	85	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	99	98	65	92,5	97

Komentár

Plnenie ukazovateľov vo vzťahu k plánovanému počtu členstiev bolo na úrovni 97 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	0,00063	0,00185
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu	1,6667	2,0000	1,6667	1,3333	1,6667	1,6667
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu	0,6667	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	2,3333
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciach	0,2500	0,4286	0,6667	1,0000	1,2000	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

V roku 2022 došlo k pozitívnej zmene hodnoty ukazovateľa Ú2. 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	2021	2022
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8845	10150	9410	9560	9560	9150	
	8149	8697	8874	9061	8783	9606	
Plnenie rozpočtu v %	92	86	94	95	92	105	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	122	124	122	127,5	135	132	
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	2021	2022
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	240	230
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	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	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	122	124	122	127,5	135	132

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2022 bolo na 132 %. K prekročeniu indikátora došlo jedine v prípade finančnej kontroly, ktorá bola plnená na 230 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomickeho oddelenia	2716	2899	2958	3020	2928	3202
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,01166	0,01127	0,01071	0,01159	0,01366	0,01197
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,00012	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00010
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,00025	0,00023	0,00023	0,00022	0,00023	0,00021
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	0,00011	0,00010
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,0316	0,0204	0,0105	0,0190	0,0083	0,0174
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,0000	1,0000	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	1,0000	1,0000
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,5000	0,5000	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 zatiaľ 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 pri E1 až E4. Znamená to, že sa činnosť obce v tejto oblasti stáva menej efektívou a obec získava na jednotku výdavku menšiu hodnotu.

Účinnosť

- Ú1** - ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržaní efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti 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 2020 len v prípade Ú1. Ú2, Ú3 a Ú4 ostali nezmenené.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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	2021	2022
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3000	3500	3700	3700	3700	4900	
	3177	3747	3095	1441	4529	4744	
Plnenie rozpočtu v %	106	107	84	39	122	97	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	133	83	33	83	133	
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	2021	2022
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Brodské					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
% plnenie	116	133	83	33	83	133
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	116	133	83	33	83	133

Komentár

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku vzrástol na 133 %. Plnenie indikátorov je vyhovujúce, čerpanie rozpočtu za podprogram bolo na úrovni 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	429	438	411	1850	740	613
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,0022	0,0021	0,0029	0,0014	0,0011	0,0017
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení v oblasti ekonomiky	0,714286	0,750000	0,555556	1,00000	0,800000	0,500000

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku klesla. Uvedený trend je pozitívny.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2022 vzrástol. Znamená to, že v priemere obec získala pri zvýšenom 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 klesla na hodnotu 0,8. 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	2021	2022
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita náplňania cieľov	120	116	113	143	133	125	
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	2021	2022
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				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie		120	100	80	160	140	120
Indikátor	výstup	počet uzatvorených zmlúv					
% plnenie		140	150	160	170	160	156
Indikátor	výstup	počet vedených právnych sporov					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		120	116	113	143	133	125

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vedených sporov boli indikátory plnené na 120 %. 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 uzatvorených zmlúv - 156 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jednu právnu konzultáciu. Hodnotu ukazovateľa je potrebné s ohľadom na charakter právnej 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	2021	2022

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	1.6 Volby	0	0	0	0	0	0
		1185	216	2301	4732	17329	3020
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	35	67	45	55	0	65
	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	2021	2022
Prvok	Volby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie		35	67	45	55	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		35	67	45	55	65

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do miestnej samosprávy.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	148	27	144	296	0	201
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0295	0,1852	0,0196	0,0116	0,0000	0,0215
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do miestnej samosprávy. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

Efektívnosť

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

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do miestnej samosprávy. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

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	2021	2022
2. Propagácia a marketing	12000	17500	6500	6700	5300	5300	
	15211	23512	6609	6555	5423	5840	
Plnenie rozpočtu v %	127	134	102	98	102	110	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Ciel programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách. 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	2021	2022
2.1. Propagácia a prezentácia obce	11600	17100	6100	6300	5300	5300	
	15211	23512	6609	6555	5423	5840	
Plnenie rozpočtu v %	131	137	108	104	102	110	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	77	71,5	79	90	83,25	81	
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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Propagácia a prezentácia obce						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci.						
Zodpovednosť	OcÚ Brodské						
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku					
% plnenie		102	95	96	104	93	94
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách.						
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu					
% plnenie		133	111	133	167	133	150
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.						
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
% plnenie		73	80	90	90	107	83
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		77	71,5	79	90	83,25	81

Komentár

K naplneniu plánovej hodnoty došlo na indikátore počtu príspevkov – 150 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 83 %. 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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,8842	0,5316	1,9368	2,1663	2,3603	2,2603
E2	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0008	0,0004	0,0018	0,0023	0,0022	0,0026
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu OcÚ	0,0000	0,0000	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	0,1016	0,1136
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,0004	0,0006	0,0006	0,0007	0,0006	0,0008
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,0004	0,0005	0,0002	0,0006	0,0008	0,0008

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštěvníkov www) získá 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 €

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

- E4 - Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyšia,

tým je služba pre obec lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

V prípade E1 bol zaznamenaný pokles. 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 a Ú2 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	2021	2022
2.2. Kronika obce	400	400	400	400	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerný % rozdiel – intenzita napišania cieľov	108	114	109	114	120	109	
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	2021	2022
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	120	109
Priemerné % plnenie – intenzita napišania cieľov	108	114	109	114	120	109

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Plnenie indikátorov presiahlo 109 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,0000	0,0000	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 sa nezmenila 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 sa nezmenila 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	2021	2022
3. Interné služby	2000	2135	2392	2392	2392	2433	
	2961	2758	2914	2326	2726	2691	
Plnenie rozpočtu v %	148	129	122	97	114	111	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Ciel 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**Zámer podprogramu**

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

T3b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	2000	2135	2392	2392	2392	2392	2433
	2961	2758	2914	2326	2726	2691	
Plnenie rozpočtu v %	148	129	122	97	114	111	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	175	141	130	116	109,75	110	
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	2021	2022
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 nehmotného majetku obce					
% plnenie		160	100	80	60	80	60
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie		115	114	117	107	109	106
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		125	150	125	100	50	75
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		300	200	200	200	200	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		175	141	130	116	109,75	110

Komentár

V roku 2022 boli všetky indikátory plnené na viac ako 60 %. Najnižšie plnenie indikátora bolo zaznamenané v prípade kontrol. Najviac boli indikátory prekročené v prípade servisných zásahov (200 %). V priemere možno hodnotiť plnenie indikátorov ako veľmi dobré - 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T3e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet THP pracovníkov	987	919	971	775	909	897
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Výdavky	0,002702	0,001813	0,001373	0,001290	0,001467	0,001115
E2	Počet servisných zásahov / Výdavky	0,001689	0,002175	0,001716	0,001720	0,000734	0,001115
	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 ľacnejších 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 ukazovateľa E2 efektívnosti bol zaznamenaný nárast. K poklesu došlo v prípade E1. 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 zveľaďovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4. Služby obyvateľom	24804	24594	10648	11248	10985	12465	
	14426	9818	17682	13234	50637	57900	
Plnenie rozpočtu v %	58	40	166	118	461	465	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využíti 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	2021	2022
4.1 Matrika	2923	3068	3243	3680	3480	4042	
	3068	4013	3679	4019	4152	3963	
Plnenie rozpočtu v %	105	131	113	109	119	98	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	129	136	161	138	159,5	148	
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	2021	2022
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	175	210
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
% plnenie		99	98	97	95	98
Indikátor	výstup	Počet absolvovaných školení matrikárok				
% plnenie		50	50	50	50	50
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
% plnenie		193	213	300	233	280
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	129	136	161	138	159,5	148

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade počtu vykonaných úkonov, ktoré boli plnené na 253 % a v prípade zápisov, kde bol indikátor plnený na 190 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia, v priemere sa podarilo plniť hodnoty na 148 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3068	4013	3679	4019	4152	3963
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0114	0,0092	0,0109	0,0087	0,0101	0,0096
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0652	0,0623	0,0707	0,0722	0,0723	0,0732
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0945	0,0797	0,1223	0,0871	0,1012	0,0959
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2022 hodnota ukazovateľa mierne klesla. Uvedený stav je pozitívny. 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, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

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

Komentár

K pozitívнемu vývoju došlo v prípade ukazovateľov efektívnosti E2. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné priať žiadne opatrenia. K poklesu došlo v prípade E1 a E3.

Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.

T4f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2 Evidencia obyvateľstva	775	770	770	757	315	1073	
	796	786	757	1072	5897	1077	
Plnenie rozpočtu v %	103	102	98	142	1872	100	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	91	120	71	86	98	
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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Evidencia obyvateľstva						
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	86	98
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		85	91	120	71	86	98

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni, plánovanú hodnotu sa podarilo plniť na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	796	786	757	1072	5897	1077
	Efektívnosť						
E1	Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu / Celkové výdavky	0,0377	0,0407	0,0555	0,0233	0,0051	0,0362
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárlosť

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 klesol. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, kolko zápisov padá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Vývoj je pozitívny. Na jednotku výdavku padá väčší 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 lehot a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonnych podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.3 Stavebný úrad		4685	4685	5070	5046	5840	6000
		3143	3925	6335	6157	7408	10390
	Plnenie rozpočtu v %	67	84	125	122	127	173
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	104	109	111	115	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	2021	2022
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	144	151
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase				
% plnenie		99	98	99	95	98
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov				
% plnenie		98	99	97	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	104	109	111	115	111

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie rozpočtu bolo na 173 %. K prekročeniu došlo v prípade vybavených žiadostí. Počet vybavených žiadostí bol plnený na 138 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3143	3925	6335	6157	7408	10390
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0159	0,0132	0,0095	0,0106	0,0092	0,0060
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,1200	0,1346	0,1000	0,0615	0,0882	0,1290
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,0000	0,0192	0,0333	0,0462	0,0735	0,0968
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,0800	0,0577	0,0667	0,0769	0,1029	0,0806

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Hospodárnosť

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 vzrástol. Jednotkové výdavky sú vyššie a zabezpečenie služby sa stáva pre obec viac ne finančne náročnou.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko žiadostí padá na jedno vynaložené €. Výkonnosť možno zvyšovať bud' znižovaním bežných výdavkov, prípadne zvyšovaním objemu výstupov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

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

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV padá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

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

Ú3 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov padá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 a Ú2 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	2021	2022
4.4 Cintorín a dom smútku	15300	15250	750	950	1350	1350	
	7100	778	6582	1566	33180	42470	
Plnenie rozpočtu v %	46	5	878	165	2458	3146	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
Podprogram	Cintorín a dom smútku					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.
Zodpovednosť		OCÚ Brodské
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ²
% plnenie		100 100 100 100 100 100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov
% plnenie		100 100 100 100 100 100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
% plnenie		100 100 100 100 100 100
Indikátor	výstup	Km novovybudovaných chodníkov v areály cintorína
% plnenie		100 100 100 100 100 100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100 100 100 100 100 100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	7100	778	6582	1566	33180	42470
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ² / Celkové výdavky	2,1127	19,2802	2,2789	9,5785	0,4521	0,3532
	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 2022 výrazne vzrástla. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú. .

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Nie je zatiaľ potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 4. 5 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

T4s	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.5 Organizácia občianskych obradov	800	500	500	500	0	0	
	0	0	0	420	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	84	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	63	60	70	10	43	60	
Upravený rozpočet							

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
% plnenie	40	50	60	10	50	60
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov – iné					
% plnenie	150	130	150	20	80	120
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	63	60	70	10	43	60

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 60 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	420,000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048	0,0000	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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Komentár

Z dôvodu nečerpania výdavkov v roku 2022 nie je možné 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 nečerpania výdavkov v roku 2022 nie je možné 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	2021	2022
4.6 Iné služby	321	321	315	315	0	0	
	319	316	329	0	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	99	98	104	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov	88	95	80	76,5	84,5	96	
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	2021	2022
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		106	111	111	113	119
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		70	80	50	40	50
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		88	95	80	76,5	84,5
						96

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu bolo na úrovni 96 %.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	319	316	329	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,1129	0,1266	0,1277	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0,0219	0,0253	0,0152	0,0000	0,0000	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 klesli 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	2021	2022
5. Bezpečnosť	29699	34231	60242	133832	29812	33493	
	28766	83954	28613	338077	75251	154565	
Plnenie rozpočtu v %	97	245	47	253	252	461	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2021	2022
5.1 Ochrana pred požiarmi	11415	5831	40803	112803	8303	7484	
	12162	65142	9599	309646	12702	130152	
Plnenie rozpočtu v %	107	1117	24	275	153	1739	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	150	133	166	233	200	166	
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	2021	2022
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	500	400
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch OCÚ				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnej zariadení				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	150	133	166	233	200	166

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2022 úrovni 166 %. Počet zásahov HZ dosiahol 300 % 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	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov DHZ	869	4653	640	20643	794	7656
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,00041	0,00006	0,00063	0,00003	0,00063	0,00005
E2	počet revízií protipožiarnej zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,00016	0,00003	0,00021	0,00001	0,00016	0,00002
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ	1,600	3,000	2,500	1,900	2,500	3,333

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. 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 E1, ako aj E2. 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 3,333. 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	2021	2022
5.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	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	2021	2022
Podprogram	Ochrana pred povodňami					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred povodňami.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov sa v roku 2022 nezmenila.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných poldrov / 716, 717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km vybudovaných protipovodňových hrádz / 716, 717	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E3	km revitalizovaných korýt miestnych tokov / 716, 717	0,0000000	0,0000000	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	2021	2022
	5.3 Civilná ochrana	480	480	0	770	0	0
		360	360	0	7615	42971	150
	Plnenie rozpočtu v %	75	75	0	989	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
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	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		100	100	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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0,00000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárlosť

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	2021	2022
5.4 Verejné osvetlenie	17250	27380	18880	19500	19500	24000	
	15963	18393	17948	19528	18643	22622	
Plnenie rozpočtu v %	93	67	95	100	96	94	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	50	50	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	2021	2022
Podprogram	Verejné osvetlenie						
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.						
Zodpovednosť	OCÚ Brodské						
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel					
% plnenie		100	100	100	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	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		50	50	50	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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet svietidiel / bežné výdavky	0,0013	0,00109	0,00111	0,00102	0,00107	0,00088
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel 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	2021	2022
5.5 Miestny rozhlas a kálová televízia	554	540	559	759	2009	2009	
	281	59	1066	1288	935	1641	
Plnenie rozpočtu v %	51	11	191	170	47	82	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	92	112	95	98	88	
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	2021	2022
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	110	87
Indikátor	výstup Počet vyhlásených komerčných oznamov					
% plnenie	91	105	130	70	84	78
Indikátor	výstup Pokrytie územia rozhlasom v %					
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	92	112	95	98	88

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 88 %. Počet vyhlásených oznamov bol plnený na 87 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Plnenie indikátora súvisí s náhodnými udalosťami, ktoré obec nedokáže ovplyvniť. Počet vyhlásených komerčných oznamov bol na úrovni 78 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	3,35160	16,93220	0,83902	1,03125	3,54529	1,59153
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	1,08434	6,22373	0,34085	0,20625	0,90244	0,47746
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,00000	0,00000	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	0,000	0,0000

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 a E2 výrazne klesla. Efektívnosť sa znížila a obec získala za jednotku výdavku nižšiu hodnotu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

- Ú1** - Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhladom 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	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.6. Obecná polícia a bezpečnostné systémy	5000	5000	5480	5000	5770	5970
		4993	4651	5802	4987	896	705
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	106	100	16	12
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	93	83	116	83	86
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100	100
Indikátor	výstup	Zniženie kriminality v %					
% plnenie		70	80	50	150	50	60
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	93	83	116	83	86

Komentár

Hodnota indikátorov bola v priemere plnená na 86 %. 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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet nainštalovaných kamier / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / Počet nainštalovaných kamier	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	Zniženie kriminality v % / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	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	2021	2022
6. Odpadové hospodárstvo	154330	188470	178054	188585	193885	223890	
	151621	173312	160371	183639	193291	221429	
Plnenie rozpočtu v %	98	92	90	97	100	99	
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	2021	2022
6.1. Nakladanie s odpadmi	71120	82170	82270	84700	87000	96700	
	68106	59912	67312	83398	82611	109351	
Plnenie rozpočtu v %	96	73	82	98	95	113	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	89	105	103	123	125	120	
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	2021	2022
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	100	100	100	100
% 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
						120

Komentár

V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 120 %. 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 140 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	119	104	116	141	138	168
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	0,0263	0,0347	0,0328	0,0424	0,0400	0,0323
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,80	0,70	0,79	0,64	0,71	0,86

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 zatiaľ 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 pokles, čo je pozitívne. 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 2022 vzrástol. Vývoj je pozitívny. Je potrebné ešte viac zintenzívniť separáciu odpadu.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.2 Odpadové vody	83210	106300	95784	103885	106885	127190	
	83515	113400	93059	100241	110680	112078	
Plnenie rozpočtu v %	100	107	97	96	104	88	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
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	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		101	101	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	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	2021	2022
	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	55340,0000	56039,0000
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	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	303,2329	307,0630
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0044	0,0032	0,0039	0,0036	0,0033	0,0033
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	7,6923	7,1429	6,6667	6,2500	5,5556	5,0000

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 využívania siete.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 až E3 sa hodnota nezmenila.

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	2021	2022
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	124	162	171	183	191	188	
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	2021	2022
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	350	375
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zúčastnených domácností v %				
% plnenie		97	95	97	99	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	124	162	171	183	191	188

Komentár

V roku 2022 boli v priemere indikátory plnené na 188 %. 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	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,0000	0,0000	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	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	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	0,4035	0,4035
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	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	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	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	1,4000	1,4894	1,6371	1,6800	1,8750	2,1429

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 2022 bol zaznamenaný neutrálny vývoj ukazovateľov. 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	2021	2022
7. Kultúra	30736	31206	64168	28316	28316	28716	
	19057	30629	68964	28671	42487	28152	
Plnenie rozpočtu v %	62	98	107	101	150	98	
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	2021	2022
7.1 Kultúrny dom	14750	16720	53872	18020	18190	18590	
	15156	26710	53461	16756	14702	13457	
Plnenie rozpočtu v %	103	160	99	93	81	72	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	129	128	124	0	58,5	83	
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	2021	2022
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	63	88

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		147	126	111	0	54	79
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		129	128	124	0	58,5	83

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 83 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	15156	26710	53461	16756	14702	13457
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	45,0000	52,0000	55,0000	0,0000	25,0000	35,0000
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0165	0,0082	0,0037	0,0000	0,0068	0,0111
E3	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0065	0,0037	0,0019	0,0000	0,0067	0,0074
	Účinnosť						
Ú1	Prijem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,0000	0,0000	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	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	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

V roku 2022 došlo k poklesu hodnoty. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Vo všetkých prípadoch došlo k nárastu hodnoty. Opatrenia sa neukladajú. Vývoj je pozitívny.

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	2021	2022
7.2 Umelecké súbory	800	800	900	900	900	900	
	603	969	680	950	1345	1672	
Plnenie rozpočtu v %	75	121	76	106	149	186	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	250	280	250	0	80	120	
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	2021	2022
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	80	120
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	250	280	250	0	80	120

Komentár

Priemerné plnenie indikátora bolo v roku 2022 na úrovni 120 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet umeleckých súborov	37,688	60,563	37,778	52,778	74,722	92,889
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / Celkové výdavky	0,0415	0,0289	0,0368	0,0000	0,0059	0,0072
E2	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,2488	0,1754	0,2529	0,0000	0,0743	0,0897
E3	počet nových kultúrnych telies / Počet umeleckých súborov	0,0000	0,0000	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	0,2500	0,1667
	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

Vo všetkých prípadoch došlo k nárastu hodnoty E1 a E2. Opatrenia sa neukladajú. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 7. 3. Obecná knižnica

Zámer podprogramu

Zvýšenie záujmu o literatúru.

T7i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.3 Obecná knižnica	5066	3566	3226	3226	3226	3226	
	3178	2950	3184	2616	5696	2716	
Plnenie rozpočtu v %	63	83	99	81	177	84	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	170	156	141	184	186	193	
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	2021	2022
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	247	263
Indikátor	výstup	počet pravidelných čitateľov					
% plnenie		148	105	103	125	126	123
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		170	156	141	184	186	193

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 – 263 %. Indikátor počtu čitateľov bol plnený na 123 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3178	2950	3184	2616	5696	2716
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu / Celkové výdavky	0,3933	0,4576	0,3769	0,6498	0,3248	0,7732
E2	spravovaný knižný fond v ks spolu / Počet pracovníkov na dohodu	10500,0000	11000,0000	11200,0000	11700,0000	12000,0000	13000,0000
E3	počet pravidelných čitateľov / Počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	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 vyhovujúce, opatrenia zatiaľ 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	2021	2022
7.4 Pamätná izba / Múzeum	10120	10120	170	170	0	0	
	120	0	170	77	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	1	0	100	45	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	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	2021	2022
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 0 0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup priemerný počet návštěvníkov za rok spolu					
% plnenie	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0

Komentár

V roku 2022 neboli stanovené hodnoty indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	počet expozícií / exponátov / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	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	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	2021	2022
7.5 Organizovanie kultúrnych podujatí	0	0	0	6000	6000	6000	
	0	0	0	3272	5744	10307	
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	55	96	172	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	137	142,5	130	0	54,5	86,5	
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	2021	2022
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	0	67
Indikátor	výstup	priemerný počet návštěvníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		133	142	132	0	42
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		137	142,5	130	0	54,5
						86,5

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 86,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

--

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0017	0,0015
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0870	0,0534
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 7. 6. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.6 Iná podpora kultúry	0	0	6000	0	0	0	
	0	0	11469	5000	15000	0	
Plnenie rozpočtu v %	0	0	191	0	0	0	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených zariadení pre potreby kultúry / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet návštěvníkov zariadení / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	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	2021	2022
8. Doprava	4310	4050	4250	4450	4450	5250	
	3111	4224	4254	5029	5041	5794	
	72	104	100	113	113	110	
Plnenie rozpočtu v %							
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

T8b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.1 Primestská hromadná doprava	4310	4050	4250	4450	4450	5250	
	3111	4224	4254	5029	5041	5794	
Plnenie rozpočtu v %	72	104	100	113	113	110	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95	106	94	52	85,5	102,5	
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	2021	2022
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		103	95	95	43	88
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných cest				
% plnenie		87	117	94	61	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	106	94	52	85,5
						102,5

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli vyhovujúce hodnoty. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 102,5 %. Indikátor počtu najazdených km bol plnený na 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	519	704	709	838	840	966
	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	0,0149	0,0171
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	5,6252	4,4744	4,4664	1,6902	3,4715	3,2620
E5	počet uskutočnených služobných cest / Počet obecných automobilov	47,5000	52,5000	42,5000	27,5000	37,5000	49,5000
E6	počet najazdených km / Počet obecných automobilov	8750,0000	9450,0000	9500,0000	4250,0000	8750,0000	9450,0000
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilu v dňoch za rok / Počet obecných automobilov	67,5000	70,0000	71,0000	37,5000	40,0000	41,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Hospodárnosť

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 nárast. Vývoj je pozitívny v prípade E3, E5 až E6 a nie je potrebné zavádzajť 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	2021	2022
8.2 Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	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	2021	2022
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Zodpovednosť	OCÚ Brodské							
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov						
% plnenie		100	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet udržiavaných objektov						
% plnenie		100	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		100	100	100	100	100	100	100

Komentár

Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	Počet spracovaných technických projektov / 716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / 717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet udržiavaných objektov / Celkové bežné výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

T9a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9. Vzdelávanie	554129	585186	658421	696747	771618	848337	
	491055	676604	788266	868403	805890	879884	
Plnenie rozpočtu v %	89	116	120	125	104	104	
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	2021	2022
9.1 Materská škola	121300	141052	163221	180627	167160	203000	
	126490	153915	204981	257083	176351	207584	
Plnenie rozpočtu v %	104	109	126	142	105	102	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	102	102	101	101	
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	2021	2022
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	104	102
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	102	102	101

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31623	38479	51245	64271	44088	51896
H2	Celkové výdavky / Počet THP	126490	153915	204981	257083	176351	207584
	Efektívlosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	18,7500	19,2500	20,5000	21,2500	21,7500	23,0000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,3333	1,3333	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	0,0005	0,0004
	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 ale nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívlosť

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

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

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje kolko detí MŠ možno 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 E2 nedošlo k zmene. 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	2021	2022
	9.2 Základná škola	375497	373419	414298	424955	495837	517487
		310808	400108	428855	494301	468845	470977

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Plnenie rozpočtu v %	83	107	104	116	95	91
	Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov	99	99	98	98	99	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	2021	2022
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	98
Indikátor	výstup	počet tried				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napínania cieľov		99	99	98	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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	17267	22228	23825	27461	26047	26165
H2	Celkové výdavky / Počet THP	103603	133369	142952	164767	156282	156992
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,7778	11,9444	12,1111	12,2222	12,5000	12,7222
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,8000	1,8000	1,8000	1,8000	1,8000	1,5000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,5000	4,5000	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	1,8333	1,9444
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,4444	1,4444	1,5556	1,6111	1,6667	1,7778
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,2500	2,2500	2,2500	2,2500	2,5714	2,2500
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	2,2500	2,2500	2,0000	1,8000	1,6364	1,5000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98	0,98	0,97	0,98	0,99	0,98
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Hospodárlosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

V prímere hodnoty ukazovateľov efektívnosti stagnovali, prípadne vzrástli. K nárastu došlo v prípade E1, E4 a E5. Pri indikátore E6 a E7 došlo k poklesu. Nie je potrebné opatrenia ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dopadu mierne klesli 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	2021	2022
9.3 Školský klub detí	11436	13910	14180	15460	22620	32950	
	8974	15242	14480	10887	27645	35098	
Plnenie rozpočtu v %	78	110	102	70	122	107	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺnenia cieľov	101	105	105	50	93	96	
Upravený rozpočet							

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Ciele podprogramu

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	2021	2022
Podprogram	Školský klub detí						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.						
Zodpovednosť	Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		103	110	110	0	86	92
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		101	105	105	50	93	96

Komentár

Indikátory boli v priemere plnené na 96 % a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	1122	1905	1810	1361	3456	4387
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	3,5000	4,0000	4,1250	0,0000	3,7500	4,3750
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,6667	0,6667	0,6667	0,0000	0,6667	0,6667
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	1,0000	0,8750
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1667	0,2500	0,0000	0,3333	0,4167
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárlosť

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 vzrástli. Zabezpečovanie služby sa stáva pre obec viac finančne náročnou.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota

by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

- E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
E3 - Vyjadraje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

- ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 - Vyjadraje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Indikátory v roku 2022 v prípade E1 a E4 vzrástli. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 4. Školská jedáleň

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.4 Školská jedáleň	45896	56805	66722	75705	86001	94900	
	44783	107339	139950	106132	133049	166225	
Plnenie rozpočtu v %	98	189	210	140	155	175	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	94	97	94	0	87,5	93	
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	2021	2022
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	0	92
Indikátor	výstup	Celkový počet stravníkov				
% rozdiel		91	94	90	0	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		94	97	94	0	87,5
						93

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 93 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14928	35780	46650	35377	44350	55408
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	5400,0000	5600,0000	5500,0000	0,0000	5266,6667	5500,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	32,6667	31,3333	33,3333	0,0000	32,6667	36,6667
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,3617	0,1565	0,1179	0,0000	0,1188	0,0993
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0022	0,0009	0,0007	0,0000	0,0007	0,0007
	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 vzrástol. Vývoj je negatívny ale 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

K nárastu došlo v rade E1 a E2. K poklesu došlo v prípade ukazovateľa E3.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financí 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	2021	2022
10. Šport a voľný čas	53120	4500	10720	10720	6500	5000	
	36258	27293	42164	80801	15810	50442	
Plnenie rozpočtu v %	68	607	393	754	243	1009	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Ciel programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.1 Telocvične, športové areály	52720	4100	4100	10720	6500	5000	
	26198	8208	26015	66080	3794	32043	
Plnenie rozpočtu v %	50	200	635	616	58	641	
Priemerné % plnenie – intenzita napiňania cieľov	150	175	150	50	85	95	
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	2021	2022
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	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		200	250	200	0	70
Priemerné % plnenie – intenzita napiňania cieľov		150	175	150	50	85
						95

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 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	26198	8208	26015	66080	3794	32043
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	3,0000	3,0000	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	2,3333	3,0000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	vyťaženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov	0,6000	0,6111	0,6033	0,6053	0,5714	0,5833
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	116,6667	120,0000	122,6667	126,6667	116,6667	120,0000
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6667	0,6667	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 je vyhovujúce.

Efektívnosť

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

zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

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

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

E3 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – kolko

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, E a E5 hodnota vzrástla. Znamená to väčšiu výťaženosť športových ihrísk.

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	2021	2022
10.2. Dotácie športovým oddielom	0	0	6220	0	0	0	
	9800	18865	15999	14721	12016	18399	
Plnenie rozpočtu v %	0	0	257	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	90	101	98	32	76	84	
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	2021	2022
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	107	108
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
% plnenie		84	92	77	0	50	63
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		85	106	114	0	71	83
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		90	101	98	32	76	84

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov v roku 2022 bolo na úrovni 84 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	4900	9433	8000	7361	6008	9200
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	258	472	381	327	256	391
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	15,0000	18,5000	20,0000	22,5000	24,0000	26,0000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,7895	0,9250	0,9524	1,0000	1,0213	1,1064
	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. Hodnota je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnota hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Vývoj je negatívny. 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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	2021	2022
10. 3. Športové podujatia	400	400	400	0	0	0	
	260	220	150	0	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	65	55	38	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95,5	115	107	0	69	97	
Upravený rozpočet							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre realizáciu športových podujatí regionálneho a nadregionálneho významu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	67	83
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	85	114	114	0	71	111
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95,5	115	107	0	69	97

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 97 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet návštěvníkov športových podujatí / počet užívateľov športových ihrísk	0,0000	0,0000	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	0,1250	0,1560
	Účinnosť						
Ú1	počet užívateľov športových ihrísk / počet detských ihrísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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 vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Indikátor E2 stúpol. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Zmena hodnoty indikátora v roku 2022 nenastala. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 10. 4. Ostatná športová infraštruktúra

Zámer podprogramu

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

T10k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10. 4. Ostatná športová infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	93	99	101	104	106	88	
Upravený rozpočet							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie využávanej 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	2021	2022
Podprogram	Ostatná športová infraštruktúra					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie využávanej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk				
% plnenie	93	99	101	104	106	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	93	99	101	104	106	88

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli hodnotu 88 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	5,0000	5,0000	6,0000	0,0000	5,0000	5,0000
	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 využitosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

V roku 2022 nedošlo k zmene indikátora E1 ani E2. Opatrenia nie je potrenbé ukladať.

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 environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11. Komunikácie	3120	15300	5000	8500	36420	32000	
	14474	9953	43132	3814	62396	34889	
Plnenie rozpočtu v %	464	65	863	45	171	109	
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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

T11b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	3120	15300	5000	7000	32000	32000	
	14474	9953	4361	2114	31251	33639	
Plnenie rozpočtu v %	464	65	87	30	98	105	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	133	150	116	133	150	166	
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	2021	2022
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	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		200	250	150	200	250
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	133	150	116	133	150	166

Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 166 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. 100 % plnenie bolo zaznamenané v prípade frekvencie čistenia komunikácií. Indikátor vyspravených komunikácií bol plnený na 300 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	3619	2488	1090	529	7813	8410
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	4825	3318	1454	705	10417	11213
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,5000	0,6250	0,3750	0,5000	0,6250	0,7500
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,3333	3,3333	3,3333	3,3333	3,3333	3,3333

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0007	0,0010	0,0023	0,0047	0,0003	0,0003
	Účinnosť						
Ú1	-						

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 nárast z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov. 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 2022 pozitívny v prípade E2. Ostatné ukazovatele stagnovali, prípadne pri E4 klesli. 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	2021	2022
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	1500	4420	0	
	0	0	38771	1700	31145	1250	
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	113	705	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
Podprogram						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Zodpovednosť	OcÚ Brodské
Indikátor	výstup km novovybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií
% plnenie	100 100 100 100 100 100 100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100 100 100 100 100 100 100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0,000	0,000	0,000	0,000	20763,333	694,444
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	1,0000	0,000	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000048	0,001440
	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

Indiktor H2 výrazne klesol. Opatrenia sa neukladajú.

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

Indiktor E2 vzrástol. Opatrenia sa neukladajú. Vvoj je pozitívny.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v obci.

T11h	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

		0	0	0	0	0	0
	Pinenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100
	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 plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov						
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.						
Zodpovednosť	OcÚ Brodské						
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných chodníkov						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup km novovybudovaných chodníkov						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárlosť

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 ukazovať vypočítať.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Efektívnosť

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	2021	2022
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
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	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	2021	2022
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	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	2021	2022
12. Prostredie pre život	4800	4800	7820	10995	10995	12559	
	4559,0	10208,0	11955,0	12122,0	12958,0	22412,0	
Plnenie rozpočtu v %	95,0	212,7	152,9	110,3	117,9	178,5	
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 príhlahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

T12b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.1 Správa a údržba zelene	4800	4800	7820	10995	10995	12559	
	4559	10208	11955	12122	12958,0	22412	
Plnenie rozpočtu v %	95	213	153	110	117,9	178	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	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	2021	2022
Podprogram	Správa a údržba zelene					
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	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	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	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	379,9167	850,6667	996,2500	10995	1079,8333	1867,6667
H2	Náklady na činnosť / Počet techn. prostriedkov údržby	414,4545	928,0000	1086,8182	12122	1178,0000	2037,4545
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Náklady na činnosť	2,1935	0,9796	0,8365	0,8249	0,7717	0,4462
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Počet pracovníkov na dohodu	833,3333	833,3333	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	25,0000	29,1667
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0417	0,0196	0,0209	0,0247	0,0232	0,0156

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	1,5417	1,4500	1,3583	1,3583	1,7500	2,2500

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Koeficienty hospodárnosti v roku 2022 vzrástli v obidvoch prípadoch. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektivnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje koľko m² 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 a E4. Neutrálny vývoj nastal v prípade E2. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Koeficient účinnosti stúpol. Opatrenia sa neukaldajú.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

T12e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2. Oddychové zóny	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	240	250	300	110	110	120	
Upravený rozpočet							

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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 plánovej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	120	140
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m ²					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		240	250	300	110	110	120

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 120 % a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín. V tomto ukazovateli sa podarilo dosiahnuť hodnotu 140 % plánovej sumy.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m ² / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha rekonštruovaných oddychových zón v m ² / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

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

Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania 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 dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. 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	2021	2022
13. Sociálne služby	9251	34720	13300	13700	13700	13975	
	124666	152763	121741	28499	170030	195205	
Plnenie rozpočtu v %	1348	440	915	208	1241	1397	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Cieľ 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	2021	2022
13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	3951	6470	6900	6900	6900	7175	
	91829	102205	88523	7626	157589	186659	
Plnenie rozpočtu v %	2324	1580	1283	111	2284	2602	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	102	102	105	105	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Opatrovateľská služba						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.						
Zodpovednosť	OCÚ Brodské						
Indikátor	výstup počet opatrovateľských pracovníkov						
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu						
% plnenie		105	105	105	110	110	110
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		102	102	102	105	105	105

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v roku 2022 v priemere na 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	13118	14601	12646	1089	22513	26666
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	4372,8095	4866,9048	4215,3810	346,6364	7163,1364	8484,5000
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	3,0000	3,0000	3,0000	3,1429	3,1429	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 výrazne vzrástla z dôvodu transferov.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov bol neutrálny v prípade E2. K negatívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.2 Starostlivosť o seniorov	4400	4450	4900	4950	4950	4950	
	4618	28576	22125	20015	10017	4265	
Plnenie rozpočtu v %	105	642	452	404	202	86	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	90	95	80	85	88	
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	2021	2022
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	80	85	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	85	90	95	80	85	88

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 88 %. Hodnota je vyhovujúca. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / výdavky na podprogram	0,0184	0,0031	0,0043	0,0040	0,0085	0,0206
E2	počet vydaných jedál za mesiac / výdavky na podprogram	0,0866	0,0143	0,0190	0,0175	0,0379	0,0914
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo

znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrosť väčší počet obyvateľov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Komentár

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

Podprogram 13. 3. Aktivačné práce

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.3 Aktivačné práce	0	18000	0	0	0	0	0
	26440	20219	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	112	0	0	0	0	0
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	150	0	0	0	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	2021	2022
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				
% plnenie		0	200	0	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac0				
% plnenie		0	100	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	150	0	0	0

Komentár

Hodnoty indikátorov neboli na rok 2022 stanovené. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Celkové výdavky / Počet administratívnych pracovníkov	26440	20219	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	7,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	5,7143	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	udržiavane verejné plochy v m ² / Počet účastníkov aktivačných prác	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

Komentár

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 prepočítanú plochu v m² 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	2021	2022
13.4 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	500	500	500	500	500	500	
	1473	657	5685	50	150	3509	
Plnenie rozpočtu v %	295	131	1137	10	30	702	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	400	360	300	240	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzí						
Ciel'	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.						
Zodpovednosť	OCÚ Brodské						
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
% plnenie		400	360	300	240	300	240
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		400	360	300	240	300	240

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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0136	0,0274	0,0026	0,2400	0,1000	0,0034
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0034	0,0061	0,0009	0,1000	0,0467	0,0014
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0048	0,0122	0,0014	0,1600	0,0667	0,0034
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľa efektívnosti klesli pri E1 čo je pozitívne. 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	2021	2022
	13.5 Starostlivosť o deti a dospelých	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	272	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v obci a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prvok	Starostlivosť o deti a dospelých					
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	100
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		100	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	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet novonarodených detí za rok / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0110	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

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

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2022 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	2021	2022
	13.6 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	400	5300	1000	1350	1350	1350

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

		306	1106	5408	536	2274	772
	Plnenie rozpočtu v %	77	21	541	40	168	57
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	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	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov/ Výdavky na podprogram	8,1699	2,2604	0,4623	4,6642	1,0994	3,2383
E2	Počet klientov/ Počet ambulancí	833,3333	833,3333	833,3333	833,3333	833,3333	833,3333

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje kolko € 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	2021	2022
	14. Administratíva	281652	319962	357802	386032	421473	422579

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

		288531	330948	366501	407356	426502	500472
	Plnenie rozpočtu v %	102	103	102	106	101	118
	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	2021	2022
	14.1 Správa obce	249140	280150	318496	347606	354249	355355
		256452	291824	328003	349028	359589	433846
	Plnenie rozpočtu v %	103	104	103	100	102	122
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	101,5	105	93	97,5	102
	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	2021	2022
Podprogram	Správa obce					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		97	104	112	91	97
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie		98	99	98	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	101,5	105	93	97,5
						102

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota na úrovni cca. 105 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 99 %. Pozitívne sa hodnotí vyššia produktivita pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov OcÚ	64113	72956	82001	87257	89897	108462

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov OcÚ	80,0000	87,5000	95,0000	80,0000	87,5000	97,5000
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov OcÚ	2,0000	2,0000	2,2500	2,2500	2,2500	2,5000
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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 prípadá 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 a E2 bol oproti roku 2021 zaznamenaný nárast. 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	2021	2022
14.2 Bankové poplatky	32512	39812	39306	38426	67224	67224	
	32079	39124	38498	58328	66913	66626	
Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	152	100	99	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	94	91,5	96	103	106,5	103,5	
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	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet bankových tranzakcií						
% plnenie		88	83	93	107	113	107	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		94	91,5	96	103	106,5	103,5	

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 103,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005
E3	Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,0414	0,0345	0,0439	0,0501	0,0465	0,0437
	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 E2. 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	2021	2022
	15. Bývanie	5000	5000	500	500	500	94500
		319768	14300	3506	438385	22689	367829,28
	Plnenie rozpočtu v %	6395	286	701	87677	4538	389
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	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	2021	2022
15.1 Štandardná bytová výstavba	5000	5000	500	500	500	94500	
	319768	14300	3506	438385	22689	367829,28	
Plnenie rozpočtu v %	6395	286	701	87677	4538	389	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	154	175	179	259	260	100	
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	2021	2022
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov obce a regiónu.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		208	250	258	418	420
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		154	175	179	259	260
		100				

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	Počet udržiavaných objektov / Výdavky na údržbu	0,0012	0,0006	0,0025	0,0006	0,0006	0,0006

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

E2	Príjmy z nájomného / Počet udržiavaných objektov	6867,9633	11228,3267	11750,8567	11496,4633	11290,3033	11626,9867
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	100,5068	112,2833	113,7180	109,4901	80,6450	69,4840

Efektívnosť

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 zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Koeficient Ú1 zaznamenal negatívny vývoj. Opatrenie sa zatiaľ 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	2021	2022
16. Občianska vybavenosť	112000	34688	14688	0	0	0	
	7200	17686	15868	0	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	6	51	108	0	0	0	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							
Upravený rozpočet							

Cieľ 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	2021	2022
16.1 Energetické siete		0	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

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	2021	2022
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 0 0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup km rekonštruovaných sietí					
% plnenie	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup počet modernizovaných zariadení					
% plnenie	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0 0 0 0 0 0	0	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	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovaných sietí	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km rekonštruovaných sietí	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km vybudovaných sietí / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	km rekonštruovaných sietí / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet modernizovaných zariadení / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Zvýšenie kapacity siete v % / počet modernizovaných zariadení						

Hospodárlosť

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

H2 - Vyjadruje jednotkové výdavky na rekonštruvané 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 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre šírenie moderných informačno – komunikačných technológií.

T16e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	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	2021	2022
Podprogram	Informačno - komunikačná infraštruktúra					
Cieľ	Zvyšovanie kapacity a pokrytie informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívanie moderných technológií.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	km vybudovaných optických sietí				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

% plnenie		0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup počet nových pripojených subjektov						
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup pokrytie územia optickou sietou v %						
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napíňania cieľov		0	0	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

T16g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárlosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovaných sietí	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
H2	Náklady na rekonštrukciu / km rekonštruovaných sietí	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	km vybudovaných sietí / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	km rekonštruovaných sietí / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet modernizovaných zariadení / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Zvýšenie kapacity siete v %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárlosť

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

H2 - Vyjadruje jednotkové výdavky na rekonštruvaní 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Komentár

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

Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie

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	2021	2022
16.3 Podmienky pre podnikanie	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	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	2021	2022
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	0	0
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	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	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet vybudovaných priemyselných zón a parkov	0	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných priemyselných zón a parkov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000
E3	Celková plocha priestorov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000
Ú2	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	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	2021	2022
16.4 Vybavenie pre občanov	112000	34688	14688	0	0	0	
	7200	17686	15868	0	0	0	
Plnenie rozpočtu v %	6	51	108	0	0	0	
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	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	100	100	100	100	100
% plnenie						
Indikátor	výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	100	100	100	100	100
% plnenie						
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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 2022, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Efektívnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Brodské

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

Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2022, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov na km vybudovanej siete.

objektov občianskej vybavenosti. Vyjadruje vyťaženosť objektu, Hodnota by mala narastať.

Ú2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet nových

Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2022, ako aj nestanovenia indikátorov nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	5
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
Program 2. Propagácia a marketing	15
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia obce.....	15
Podprogram 2. 2. Kronika obce	17
Program 3. Interné služby.....	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	19
Program 4 Služby obyvateľom.....	20
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
Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarimi.....	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
Program 6 Odpadové hospodárstvo	38
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi.....	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	41

Program 7 Kultúra	43
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
Program 8. Doprava	52
Podprogram 8. 1. Cestná doprava	52
Podprogram 8. 2. Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	54
Program 9 Vzdelávanie	55
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
Program 10. Šport a voľný čas.....	62
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	63
Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom.....	64
Podprogram 10. 3. Športové podujatia	66
Podprogram 10. 4. Ostatné športové ihriská	67
Program 11 Komunikácie	68
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
Program 12. Prostredie pre život	74
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	75
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	76
Program 13 Sociálne služby.....	77
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	78
Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov	80
Podprogram 13. 3. Aktivačné práce.....	81
Podprogram 13. 4. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	82
Podprogram 13. 5. Starostlivosť o deti a dospelých	83
Program 14. Administratíva.....	85
Podprogram 14.1 Správa obce	86
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky	87
Program 15. Bývanie	88
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	89
Program 16. Občianska vybavenosť	90
Podprogram 16.1 Energetické siete	90
Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra.....	92
Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie	94
Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov.....	95