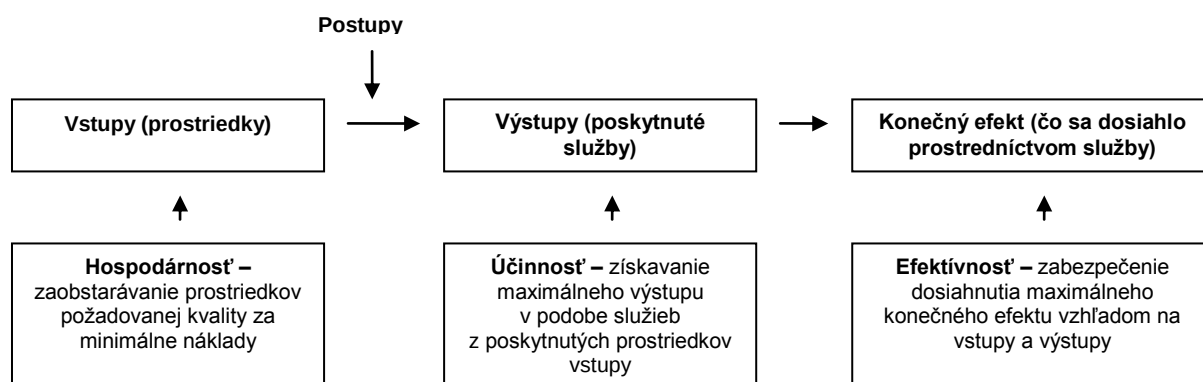




HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2013
mesta Kráľovský Chlmec

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 - c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 - e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

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



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

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

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

Hospodárnosť

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

Efektívnosť

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

Účelnosť

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

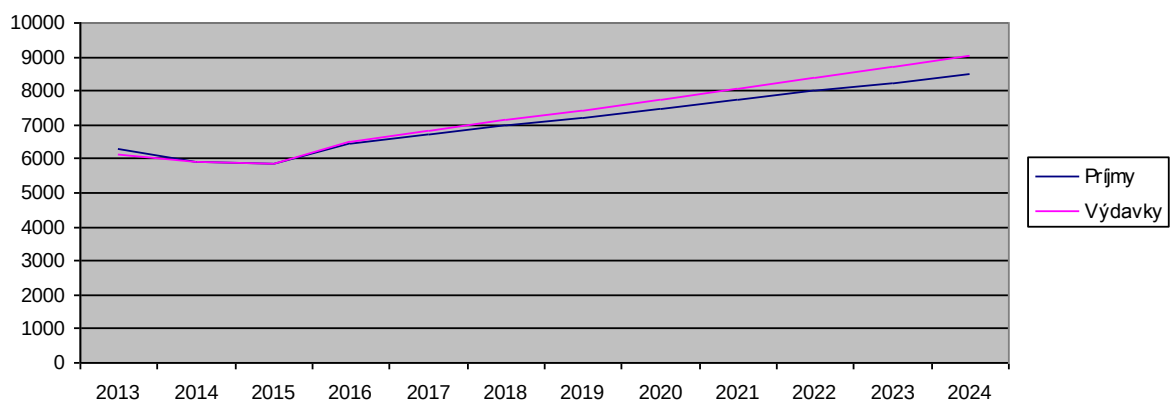
praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

Stabilita a udržateľnosť

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

0 Stabilita a udržateľnosť

Nasledujúce grafy prezentujú pravdepodobný vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu. V prípade, že by sa zachoval doterajší trend, nebude zabezpečená udržateľnosť a stabilita mestského rozpočtu. Do roku 2024 by mali prekročiť výdavky príjmy rozpočtu.



V oblasti výdavkov by najvyšším tempom mali rásť výdavky na Interné služby, Administratívu a Bývanie.

Názov	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	bázický index
1. Plánovanie, manažment, kontrola	90	92	95	97	100	102	105	107	1,19
2. Propagácia a marketing	30	31	32	32	33	34	34	35	1,17
3. Interné služby	138	149	160	172	183	194	206	217	1,57
4. Služby obyvateľom	111	116	121	126	130	135	140	145	1,31
5. Bezpečnosť	253	258	263	268	272	277	282	287	1,13
6. Odpadové hospodárstvo	367	387	407	426	446	466	486	505	1,38
7. Kultúra	196	203	211	219	227	235	243	250	1,28
8 Doprava	6	5	5	5	4	4	4	4	0,63
9. Vzdelávanie	3026	3153	3280	3407	3533	3660	3787	3914	1,29
10. Šport	113	120	127	134	142	149	156	163	1,44
11. Komunikácie	285	320	355	390	425	460	495	530	1,86
12. Prostredie pre život	230	235	236	240	242	245	248	250	1,09
13. Sociálne služby a zdravotníctvo	518	543	569	595	620	646	671	697	1,35
14. Administratíva	920	986	1051	1116	1181	1246	1311	1377	1,50
15. Bývanie	754	839	923	1008	1092	1177	1261	1346	1,78
16. Občianska vybavenosť	55	54	53	52	51	51	50	49	0,89

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

T1a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	73,14	62,33	67,80	104,20		
		81,00	49,00	83,10	433,30		
	Plnenie rozpočtu v %	110,74	78,62	122,57	415,83		

Cieľ programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

T1b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.1 Manažment mesta	35,60	39,62	43,10	45,90		
		34,90	23,40	36,00	36,60		
	Plnenie rozpočtu v %	98,03	59,06	83,53	79,74		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	85	105		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
% plnenie		100	100	78	129	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
% plnenie		100	100	100	100	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu			
% plnenie		100	100	78	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	85	105

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie rozpočtu vzhľadom k plneniu cieľov je vyhovujúce. Čerpanie programu v priemere dosiahlo 79,74 %. Naopak priemerné plnenie indikátorov bolo tiež na úrovni 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov MZ	3,2	2,1	3,3	3,3		0
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií MZ	5,0	3,3	5,1	5,2		-
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ	0,82	0,82	0,64	0,82		+
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00		0
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,29	1,29	1,00	0,86		-
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	0,44	0,78	1,71	0,56		-
Ú2	Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	1,22	1,22	1,00	1,56		+
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	0,00	0,00	0,00	0,00		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti H2 vzrástol. Vývoj je negatívny, pretože vzrástli jednotkové výdavky. Hodnota H1 ostala nezmenená. V budúcnosti je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Pozitívny trend bol zaznamenaný v prípade E1. Ukazovateľ E3 zaznamenal pokles, čo znamená menší jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako v predchádzajúcom roku 2012. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

Ú2 - ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení MZ na jedno zasadnutie mestského

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú2. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. K negatívnemu vývoju došlo v prípade Ú1.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	8,30	2,48	2,70	3,30		
		8,10	2,70	3,10	3,60		
	Plnenie rozpočtu v %	98	109	115	109,09		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	98	100	100	97		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie		95	100	100	95	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	100	100	97	

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na 97 %. Znížiť je potrebné výdavky, ktoré súvisia s podprogramom, pokiaľ mesto nezískava benefity plynúce z týchto členstiev.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,25	0,74	0,65	0,55556		-
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	11,73	37,04	32,26	26,39		-
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,86	1,85	2,58	2,78		+
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,50	1,00	1,00	1,50		+
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,50	0,50	0,50	1,00		+
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,14	0,20	0,13	0,20		+

Efektívnosť

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

E2 – ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať,

pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

E2 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 klesli. Oproti roku 2012 sa účasť v členstvách stáva pre mesto nevýhodnejším K pozitívnemu vývoju došlo len v prípade E3. V budúcnosti je potrebné zvážiť účasť vo formálnych združeniach.

Účinnosť

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

Ú2 - predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

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

Komentár

Naopak v prípade ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný mierny nárast. Vývoj je pozitívny.

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

Zámer podprogramu

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

T1g	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	1,25	2,11	2,30	33,80		
		1,20	2,10	20,30	32,50		
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	883	96,15		

Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	91	99	96	104		
--	----	----	----	-----	--	--

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
% plnenie		64	94	83	113	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie		100	100	100	100	
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	91	99	96	104		

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2013 bolo na úrovni 104 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	0,12	0,21	2,03	3,25		-
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	48,33	40,48	3,69	3,14		-
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,83	0,48	0,42	0,31		-
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	1,67	0,95	0,10	0,06		-
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,83	0,48	0,05	0,03		-
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,03	0,01	0,03	0,02		-
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00		+
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00		+
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50		+

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ hospodárnosti predstavuje priemerné výdavky prepočítané na jedného zamestnanca zabezpečujúceho služby v rámci podprogramu. Ukazovateľ by mal v bežných podmienkach klesať.

V prípade potreby neobvyklých platieb nevyhnutných na zabezpečenie služby sa táto skutočnosť zohľadňuje.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku vzrástol. Uvedené malo vplyv na zníženie produktivity v tejto oblasti. Zvýšenie bolo dôsledkom zaplatenej dane.

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.

E2 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

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

E4 – vyjadruje prepočítaný počet schválených rozpočtov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov bol zaznamenaný vo všetkých prípadoch pokles hodnoty. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti stáva menej efektívnou a mesto získava na jednotku výdavku nižšiu hodnotu.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržaní efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.

Ú2 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje žiadateľný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.

Ú3 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje žiadateľný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.

Ú4 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje žiadateľný stav a systematickú prácu pri záverečnom hodnotení PR.

Komentár

Naopak ukazovatele účinnosti oproti roku 2012 v prípade Ú2, Ú3 a Ú4 ostali nezmenené na žiadateľnej hodnote 1. Vývoj je pozitívny. K negatívnemu vývoju došlo len v prípade Ú1.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	5,50	3,40	3,70	5,00		
		5,30	4,50	4,70	3,50		
	Plnenie rozpočtu v %	96	132	127	70		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	72	96	135	125		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Mestný úrad Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
% plnenie	72	96	135	125		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	72	96	135	125		

Komentár

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku vzrástol na 125 %. Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	0,29	0,19	0,17	0,14		+
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	3,396	5,333	5,745	7,143		+
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,83	0,92	0,93	0,88		-

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku klesla. Uvedený trend je ale pozitívny, pretože sa služba stala lacnejšia.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2013 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri zníženom objeme výdavkov väčší objem služieb.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť,

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na hodnotu 0,88. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.5 Právne poradenstvo	5,00	8,46	9,20	11,20		
		14,50	9,20	11,20	348,80		
	Plnenie rozpočtu v %	290	109	122	3114		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	60	60	70	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
% plnenie		70	120	140	200	
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných sporov				
% plnenie		50	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		60	60	70	100	

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vedených sporov boli indikátory plnené na 100 %. 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. Náklady na nie je možné štandardizovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	2,071	0,767	0,800	17,440		-

	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,483	1,304	1,250	0,057		-

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol, nie je možné vývoj hodnotiť pretože mesto riešilo rôzne právne skutočnosti, ktoré nie je možné štandardizovať, z hľadiska finančného.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol, nie je možné vývoj hodnotiť pretože mesto riešilo rôzne právne skutočnosti, ktoré nie je možné štandardizovať, z hľadiska finančného.

Podprogram 1. 6. Voľby**Zámer podprogramu**

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

T1p	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1.6 Voľby	17,50	6,25	6,80	5,00		
		17,00	7,10	7,80	8,30		
	Plnenie rozpočtu v %	97	114	115	166,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	124	125	89	22		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie		124	125	89	22	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		124	125	89	22	

Komentár

V roku 2013 sa konali voľby do orgánov regionálnej samosprávy. Indikátor bol plnený na 22 %. Opatrenia nie je nutné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	0,34	0,14	0,16	0,17		-
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	3,29	14,08	9,10	2,41		-

Hospodárnosť

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

bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol, keďže voľby boli financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol, keďže voľby boli financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné uložiť. V roku 2013 klesla hodnota na úroveň 2,41.

Program 2. Propagácia a marketing**Zámer podprogramu**

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

T2a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2. Propagácia a marketing	19,40	27,80	17,70	58,70		
		18,70	25,90	19,80	13,60		
	Plnenie rozpočtu v %	96	93	112	23,17		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

T2b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	19,40	27,80	17,70	58,70		
		18,70	25,90	19,80	13,60		
	Plnenie rozpočtu v %	96	93	112	23,17		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	90	100	92		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku				
% plnenie		106	111	117	124	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.					
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu				
% plnenie		109	112	108	80	
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie		100	50	100	100	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		104	88	75	64	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		105	90	100	92	

Komentár

V dvoch prípadoch bolo plnenie indikátorov prekročené cez 100 %. V prípade počtu vyrobených propagačných materiálov bola hodnota plnenia na 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor prekročený o 64 %. Výdavky na aktualizáciu a správu www sú zahrnuté v programe 14. Výdavky na kroniku sú zahrnuté tom istom programe. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Indikátor počtu prístupov bol plnený na 124 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	993,05	765,37	1060,86	1660,29		+
E2	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ	1,34	1,08	1,36	1,47059		+
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,05	0,04	0,05	0,14706		+
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	18,07	11,20	15,20	21,32353		+
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	0,46	0,48	0,52	0,38		-
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00054	0,00076	0,00114	0,00066		-
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00011	0,00025	0,00033	0,00018		-

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko publikácií o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.
- E3** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 €

vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Opatrenie nie je nutné uložiť. Výsledné hodnoty ovplyvňujú viaceré externé faktory, ktoré mesto nemôže ovplyvniť.

Účinnosť

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

mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol naopak negatívny. Znížil sa pomer ukazovateľa počtu návštevníkov na počet prístupov na www stránku. K poklesu došlo aj v prípade ukazovateľov Ú2 a Ú3.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

T2f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2.2. Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	111	120	95		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie		102	111	120	95	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	111	120	95	

Komentár

Plnenie indikátora dosiahlo 95 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

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

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Program 3. Interné služby

Zámer programu

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

T3a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3. Interné služby	42,30	50,50	163,90	89,20		
		41,00	47,40	102,00	90,50		
	Plnenie rozpočtu v %	97	94	62	101,46		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	42,30	50,50	163,90	89,20		
		41,00	47,40	102,00	90,50		
	Plnenie rozpočtu v %	97	94	62	101,46		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	137	123	147		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Podprogram	Interné služby				
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.				
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec				
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta			
% plnenie		75	140	160	200
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.				
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie		100	100	100	113
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		113	156	131	125
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		100	150	100	150
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		97	137	123	147

Komentár

Všetky indikátory boli v roku 2013 plnené na 100 a viac %. Kontrolná činnosť súvisí s reálnou potrebou mesta a teda nie je potrebné uložiť opatrenia. V priemere možno hodnotiť plnenie indikátorov v oblasti zásahov na výpočtovej technike za negatívne. Počet servisných zásahov bol plnený na 150 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výstup
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	0,52	0,62	0,55	0,78		-
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta / Rutinná a štandardná údržba	0,97	1,89	2,42	2,12		-
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	5,48	6,76	6,36	4,25		-

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje skutočnosť,

že dochádza k úspore na materiáli, obstaraní lacnejších služieb, prípadne racionalizácii iných bežných výdavkov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Keďže v predchádzajúcom roku 2012 hodnota klesla, zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný výrazný pokles. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne náročnejšou, za jednotku výdavku získava nižšiu hodnotu. Keďže v predchádzajúcich 2 rokoch hodnoty narastali, opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

T4a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4. Služby obyvateľom	83,20	92,97	107,70	84,00		
		79,60	91,10	63,90	85,30		
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	59	101,55		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.1 Matrika	29,30	26,57	28,90	25,90		
		28,90	27,10	25,80	25,70		
	Plnenie rozpočtu v %	99	102	89	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	97	100	114		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Matrika					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec				
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
% plnenie		85	92	91	84
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %			
% plnenie		95	96	100	97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu			
% plnenie		106	104	108	161
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		95	97	100	114

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade počtu úkonov o osvedčovania o 61 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia, v priemere sa podarilo prekročiť plánované hodnoty o 14 %. Hodnoty sú pozitívne vzhľadom k spotrebovaným prostriedkom.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	14,45	13,55	12,90	12,85		+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	7,58	8,23	7,79	8,17		+
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	30,97	35,13	29,38	29,57		+
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	23,77	26,75	31,40	48,64		+

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne klesla. Uvedený trend je potrebné udržať, aby sa služba stávala pre mesto lacnejšou.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti sa vyvíjali hodnoty pozitívne. V roku 2013 hodnoty všetkých ukazovateľov vzrástli.

Podprogram 4. 2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

T4j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.2 Školský úrad	14,00	11,00	0,00	0,00		
		13,80	10,80	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	100	

Komentár

Indikátory neboli plnené z dôvodu nefinancovania služby v roku 2013.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	13,80	10,80	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,14493	0,18519	0,00000	0,00000		0

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť, keďže v roku 2013 nebol podprogram financovaný.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet spravovaných subjektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť, keďže v roku 2013 nebol podprogram financovaný.

Podprogram 4.3 Spoločná úradovňa**Zámer podprogramu**

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

T4j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.2 Spoločná úradovňa	32,40	29,90	29,20	29,50		
		30,20	30,40	29,00	28,50		
	Plnenie rozpočtu v %	93	102	99	96,61		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	100	98	102		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Spoločná úradovňa					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		127	104	93	108	
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase				
% plnenie		97	98	100	100	
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov				
% plnenie		100	97	100	98	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		108	100	98	102	

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere sa indikátory plnili na 102 %. K prekročeniu došlo v prípade počtu vybavených žiadostí – 108 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	30,20	30,40	29,00	28,50		+
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	2,81	2,34	2,24	2,84		+
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,14	0,21	0,17	0,09		-
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,01	0,01	0,02	0,00		-
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,06	0,08	0,15	0,10		-

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Jednotkové výdavky sú nižšie a zabezpečenie služby sa stáva pre mesto lacnejšou.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota efektívnosti vzrástla. Výkonnosť sa zvýšila. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade všetkých ukazovateľov účinnosti. Keďže sa efektívnosť zvýšila, nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 4. 4 Komunikácie
Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

T4j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	4.4 Komunikácie	0,40	0,40	0,40	0,40		
		0,40	0,40	2,50	0,40		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	625	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o komunikácie v meste.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Komunikácie					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o komunikácie v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	km spravovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni, plánovanú hodnotu sa podarilo plniť na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	0,40	0,40	2,50	0,40		+
	Efektívnosť						
E1	km spravovaných miestnych komunikácií / Celkové výdavky	100,00	100,00	16,00	100,00		+

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je pozitívny, opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet spravovaných km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa narastá. Vývoj je pozitívny. Na jednotku výdavku pripadá väčší počet zápisov.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.5. Cintorín a dom smútku	7,50	25,50	49,60	28,60		
		6,70	22,80	9,10	31,10		
	Plnenie rozpočtu v %	89	89	18	108,74		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	100	67	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o mestské 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
% plnenie		90	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	100	67	100	

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	7	23	9	31		-
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	6716,42	2192,98	6043,96	1768,49		-

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

Hodnotu hospodárnosti nie je možné hodnotiť, keďže mesto v roku 2013 realizovalo rekonštrukciu domu smútku v celkovej hodnote 20 tis. €. Údaj je skreslený a preto sa opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnotu efektívnosti nie je možné hodnotiť, keďže mesto v roku 2013 realizovalo rekonštrukciu domu smútku v celkovej hodnote 20 tis. €. Údaj je skreslený a preto sa opatrenia neukladajú.

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.6 Organizácia občianskych obradov	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	72	106	114		
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie		90	70	120	150	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		85	63	115	67	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné				
% plnenie		120	83	83	125	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	72	106	114	

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie podlieha náhodným udalostiam. Priemerné plnenie bolo na 114 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na indikátore iné obrady – 125 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0,000	0,000	0,000	0,000		0
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,000		0
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,000		0
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,000		0
	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

Výdavky boli zahrnuté v podprograme 14.1., vývoj ukazovateľa teda nie je možné hodnotiť.

Efektívnosť

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

E3 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných 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.

Komentár

Výdavky boli zahrnuté v podprograme 14.1., vývoj ukazovateľa teda nie je možné hodnotiť.

Podprogram 4. 7. Iné služby**Zámer podprogramu**

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

T4x	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.7 Iné služby	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	112	90	158		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		80	83	140	136	
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		125	140	40	180	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		103	112	90	158	

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované hodnoty sa podarilo prekročiť v prípade vybavených žiadostí o 36 %. Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 158 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov	8,0000	10,0000	14,0000	15,0000		+
E2	Počet riešených subjektov / Počet pracovníkov	5,0000	7,0000	2,0000	9,0000		+

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

Výdavky boli zahrnuté v podprograme 14.1., vývoj ukazovateľa teda nie je možné hodnotiť.

Efektívnosť

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

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bo zaznamenaný pozitívny trend v prípade E1 aj E2 a nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5. Bezpečnosť	225,40	222,40	261,30	283,50		
		225,00	219,40	229,20	248,50		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	88	87,65		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5.1 Ochrana pred požiarmi	1,00	1,00	1,00	1,00		
		1,00	1,00	1,00	0,70		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	100	70,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	110	94	105	115		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie		129	121	115	146	
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie		100	93	100	100	
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie		100	67	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		110	94	105	115	

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2013 na úrovni 115 %. Počet zásahov HZ dosiahol 146 % plánovanej hodnoty. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže zásahy zboru súvisia s náhodnými udalosťami.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov DHZ	0,045	0,042	0,038	0,027		+
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram	18,00	17,00	15,00	27,14		+
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	2,00	2,00	3,00	4,29		+
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ	0,56	0,82	1,13	1,05		-

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Jednotkové výdavky sú nižšie a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti E1 ako aj E2 bol zaznamenaný nárast. Pre mesto sa činnosť stala finančne menej náročnou. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

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 poklesla, ale aj napriek tomu sa drží nad hladinou 1. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

T5m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5.2 Verejné osvetlenie	42,80	41,90	48,80	43,40		
		43,50	40,50	52,20	46,60		
	Plnenie rozpočtu v %	102	97	107	107,37		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	50	50	50	50,5		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie		100	100	100	101	
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie		0	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		50	50	50	50,5	

Komentár

Plnenie indikátora energetického zaťaženia bolo na úrovni 0 %. Vývoj je negatívny, je potrebné realizovať investície do modernizácie osvetlenia, prípadne zaviesť úsporné režimy v osvetlení mesta. Priemerné plnenie oblo na úrovni 50,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717	0,1149	0,0000	0,2874	0,0000		0
E2	počet svietidiel / bežné výdavky	4,0230	4,3210	3,6398	4,1202		+

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.
E2 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné realizovať opatrenia.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a káblová televízia**Zámer podprogramu**

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

T5r	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5.3 Miestny rozhlas a káblová televízia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	90	81	83	86		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Miestny rozhlas					
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vyhlásených civilných oznamov				
% plnenie		81	60	62	72	
Indikátor	výstup	Počet vyhlásených komerčných oznamov				
% plnenie		89	84	87	87	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		90	81	83	86	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 86 %. Počet vyhlásených oznamov bol plnený na 72 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Plnenie indikátora súvisí s náhodnými udalosťami, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Počet reproduktorov	3,7400	3,0000	3,3000	3,9600		+
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Počet reproduktorov	0,8000	0,8400	0,9600	1,0400		+
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	2,00	2,00	2,00	2,00		0

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Efektívnosť sa zvýšila a mesto získalo za jednotku výdavku vyššiu hodnotu. Zároveň sa zvyšuje využiteľnosť rozhlasu.

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti hodnota stagnovala.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

T5r	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5.4. Mestská polícia	181,60	179,50	211,50	239,10		
		180,50	177,90	176,00	201,20		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	83	84,15		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	92	91	84	92		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov mestskej polície				
% plnenie		84	95	89	95	
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň				
% plnenie		100	86	78	89	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		92	91	84	92	

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov za podprogram bol na úrovni 92 %. Plnenie vychádza z reálnych potrieb a preto nie je potrebné prijať nápravné opatrenia. Indikátor počtu zásahov bol plnený na 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	18,05	17,79	17,60	20,12		-
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet zásahov mestnej polície / Celkové výdavky	2,1053	2,2316	2,1307	1,9384		-
E2	Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky	0,0332	0,0337	0,0398	0,0398		0

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Vývoj ukazovateľa sa nebude hodnotiť, pretože v roku 2013 realizovalo mesto kapitálové výdavky, ktoré hodnotu skreslili.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa sa nebude hodnotiť, pretože v roku 2013 realizovalo mesto kapitálové výdavky, ktoré hodnotu skreslili.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy
Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	7	14,5		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
% plnenie			100	100	0	0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie			100	100	14	29
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	100	7	14,5

Komentár

Hodnota indikátorov bola v priemere plnená na 14,5 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Počet kamier	3,0000	2,0000	1,6000	2,0000		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje výdavky na jednu kameru. Výdavky by vo vzťahu k pokrytiu klesali.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nedošlo k zmene ukazovateľa.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko odhalených činov pripadá na jednu kameru. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľa E1 hodnota vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Z hľadiska využitia kamier je vývoj pozitívny.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

T6a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	6. Odpadové hospodárstvo	240,80	244,60	1126,60	297,20		
		237,80	245,20	248,60	259,60		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	22	87,35		

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						
--	--	--	--	--	--	--

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a v šesťmesačnej záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

T6b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	6.1. Nakladanie s odpadmi	200,30	201,70	249,10	248,50		
		199,20	203,20	196,00	206,30		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	79	83,02		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	105	102	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %				
% plnenie		88	111	109	104	
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie		98	103	98	96	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		95	105	102	100	

Komentár

V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem

likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu. V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 100 %. Prekročiť sa podarilo % separovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	39,84	40,64	39,20	41,26		-
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	0,77	0,77	0,73	0,76		-
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	3,1473	3,1331	2,8439	2,6471		+
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,89	0,89	0,90	0,74		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Vývoj je negatívny, celková hospodárnosť nakladania s odpadmi klesla.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal mierne pokles. Objem odpadu na jednu nádobu je potrebné znižovať a preto by bolo potrebné v tomto trende pokračovať.

Účinnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 bol zaznamenaný mierny pokles. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať. V budúcnosti je potrebné zaviesť opatrenia k vyššej účinnosti separovaného zberu.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T6e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	6.2 Odpadové vody	39,70	40,10	63,30	48,70		
		38,60	39,60	52,30	43,70		
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	83	89,73		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	94	101	106		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Odpadové vody					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie		100	94	100	110	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		100	90	103	107	
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		99	99	101	101	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	94	101	106	

Komentár

Hodnoty ukazovateľov boli v priemere plnené na 106 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo v prípade indikátora pokrytia územia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	19,3	19,8	26,2	21,9		+
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	0,0	0,0	0,0		0
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,1	0,1	0,1	0,1		0
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	9,2746	9,0909	6,9598	8,3524		+
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,6218	0,6061	0,4971	0,5950		+
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	310,8808	303,0303	229,4455	274,5995		+
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	2,5000	2,5000	2,7692	2,8846		+

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

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa H1. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty vo všetkých prípadoch vzrástli. Vývoj je pozitívny a pre mesto sa stáva zabezpečovanie tejto činnosti finančne menej náročnejším.

Účinnosť

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

Komentár

Jediný ukazovateľ s pozitívnym vývojom bol ukazovateľ účinnosti. Hodnota pokrytia narastá, čo je pozitívne.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	6.3. Separovaný zber	0,80	2,80	814,20	0,0		
		0,00	2,40	0,30	9,6		
	Plnenie rozpočtu v %	0	86	0	0,0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	134	128	120		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie		100	150	156	125	
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie		100	117	100	114	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	134	128	120	

Komentár

V roku 2013 boli v priemere indikátory plnené na 120 %. V budúcnosti bude potrebné ešte viac zvyšovať % zúčastnených domácností. Potrebné je rovnako zvyšovať objem separovaného zberu, ktorý bol v tomto roku plnený na 114 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	0,00	0,60	0,08	2,40		-
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,00	2,40	0,30	9,60		-
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,00	2,40	0,30	9,60		-
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,0000	0,0064	0,0008	0,02		-
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov na dohodu	19,50	30,00	35,00	31,2500		-
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,22	0,32	0,37	0,3181		-
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,00	2,92	23,33	0,8333		-
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	725,00	732,00	685,00	532,8000		-
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,00	50,00	466,67	13,0208		-
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,0961	0,1456	0,1830	0,1736		-

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 kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti sa vo všetkých prípadoch vzrástli. Uvedené súviselo s investičnými výdavkami mesta v tejto oblasti, preto nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov. Opatrenia sa

neukladajú.

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 mesto 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

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2013 negatívny. Uvedené súviselo s investičnými výdavkami mesta v tejto oblasti, preto nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnem udržíaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti sa vyvíjal negatívne. Uvedené súviselo s investičnými výdavkami mesta v tejto oblasti, preto nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

T7a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	7. Kultúra	98,20	123,60	1164,60	369,80		
		96,00	117,80	156,10	121,90		
	Plnenie rozpočtu v %	98	95	13	32,96		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 7. 1. MsKs**Zámer podprogramu**

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

T7b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	7.1 MsKs	84,60	95,40	357,70	358,80		
		83,60	91,00	107,80	113,10		
	Plnenie rozpočtu v %	99	95	30	31,52		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	107	89	91		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	MsKs					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v MsKs za rok spolu				
% plnenie		108	115	102	103	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		106	98	76	79	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	107	89	91	

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných aktivít bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 3 %. Na druhej strane však indikátor počtu návštevníkov klesol na 79 %. Priemerné plnenie bolo na 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T7e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	13,93	15,17	17,97	18,85		-
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	28,00	32,50	29,83	30,83		+
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	2,21	2,15	1,76	1,95		+
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	1,89	1,92	1,76	1,72		-
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,0399	0,0164	0,0430	0,0259		-
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,0362	0,0163	0,0405	0,0218		-
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,0424	0,0183	0,0405	0,0246		-

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Vývoj je negatívny a je potrebné zaviesť úsporné opatrenia v prípade spotreby energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

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

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

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znížením prevádzkových nákladov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali nárast oproti roku 2012 v prípade E1 a E2. V priemere narastá počet akcií na jedného pracovníka a teda dochádza k zvyšovaniu produktivity. Negatívny vývoj bol zaznamenaný len v prípade E3.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú2 - Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Ú3 - Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťaženosť DK. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty klesli. Vývoj je negatívny. V budúcom období je potrebné aktivity podporiť marketingovými nástrojmi.

Podprogram 7.2. Múzeum býv. Knížnica

Zámer podprogramu

Zvýšenie záujmu o históriu.

T7r	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	7.2. Múzeum býv. Knižnica	12,1	13,5	19,1	6,0		
		11,3	13,3	17,1	7,1		
	Plnenie rozpočtu v %	93	99	90	118,3		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	88	94	124	157		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť historických hodnôt.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Múzeum býv. Knižnica					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť historických hodnôt.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet návštevníkov				
% plnenie		76	82	132	157	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		88	94	124	157	

Komentár

Hodnoty indikátorov boli plnené na 157 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu / celkové výdavky	79,6460	74,2105	112,2807	330,9859		+
E2	počet pravidelných čitateľov / celkové výdavky	4,8673	4,7368	4,3860	10,9859		+

Efektívnosť

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

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet čitateľov pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1, ako aj E2, opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

		1,50	14,70	787,80	5,00		
	7.3 Iná kultúrna infraštruktúra						
		1,10	13,50	31,20	1,70		
	Plnenie rozpočtu v %	73	92	4	34,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	0	0		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných/zrekonštruovaných zariadení pre potreby kultúry				
% plnenie		100	100	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	0	0	

Komentár

Hodnota indikátora bola plnená na 0 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. 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 mzdových nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	8. Doprava	11,80	11,40	6,20	7,00		
		11,10	10,20	7,50	5,10		
	Plnenie rozpočtu v %	94	89	121	72,86		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

T8b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	8.1 Autodoprava	11,60	11,20	6,20	7,00		
		10,90	10,00	7,50	5,10		
	Plnenie rozpočtu v %	94	89	121	72,86		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	94	110	92	96		

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie		97	116	79	88	
Indikátor	výstup	počet najazdených km				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

% plnenie	84	113	97	99
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	94	110	92	96

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na 96 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Pozitívne sa hodnotí mierna úspora najazdených km. Počet služobných ciest bol plnený na 88 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	1,82	1,67	1,25	0,85		+
	Efektívnosť						
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	22,294	28,900	26,400	43,137		+
E4	počet uskutočnených komerčných ciest / Celkové výdavky	9227,706	13585,400	15451,333	23292,157		+
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	60,7500	72,2500	49,5000	55,0000		+
E6	počet uskutočnených komerčných ciest / Počet mestských automobilov	25145,5000	33963,5000	28971,2500	29697,5000		+
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť autobusu v dňoch za rok / Počet mestských autobusov	61,2500	65,7500	55,7500	61,2500		+

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla, vývoj je pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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 mesto 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 mesto väčšiu hodnotu.

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

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet komerčných ciest 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 vyťaženosť mestských automobilov vo vzťahu k služobným cestám. Vyjadruje koľko služobných ciest pripadá na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.

E6 - Ukazovateľ vyjadruje vyťaženosť mestských automobilov vo vzťahu ku komerčným cestám. Vyjadruje koľko komerčných ciest pripadá na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade všetkých sledovaných ukazovateľov efektívnosti. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Ú1 - Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Automobily sa stávajú viac vyťažené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spoločná hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

T8f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	8.2 Hromadná doprava	0,2	0,2	0	0		
		0,2	0,2	0,0	0,0		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Podpora hromadnej dopravy obyvateľov mesta.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	100	100	

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	0,0167	0,0167	0,0000	0,0000		0
	Efektívnosť						
E1	Počet spracovaných technických projektov / 716						0
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / 717						0
E3	počet udržiavaných objektov / Celkové bežné výdavky	60,0000	60,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na autobusovú zastávku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických projektov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje počet objektov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet objektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

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

T9a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. Vzdelávanie	2150,86	2212,72	2910,56	2706,30		
		2151,20	2201,10	2350,30	2398,70		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	81	88,63		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 9. 1. Materská škola ul. Mieru 5

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T9b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9.1 Materská škola ul. Mieru 5	57,90	54,70	61,33	0,00		
		57,44	58,12	47,39	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	99	106	77	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	99	100	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Materská škola ul. Mieru 5					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		98	98	100	0	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	99	100	0	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14	15	12	0		0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	29	29	24	0		0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,7500	11,0000	11,2500	0,0		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	0,0		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,7486	0,7571	0,9495	0,0		0

Hospodárnosť

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 2. Materská škola ul. ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 2. Materská škola ul. ul. Kossutha	133,90	127,80	127,58	0,00		
		134,55	126,05	99,70	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	78	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	100	100	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Materská škola ul. ul. Kossutha					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		101	100	100	0	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		101	100	100	0	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. Výdavky z dôvodu zlúčenia

MŠ neboli čerpané.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	15	14	11	0,0		0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	34	32	25	0,0		0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,8889	8,8889	9,1111	0,0		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,2500	2,2500	2,2500	0,0		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,5946	0,6347	0,8225	0,0		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 3. Materská škola ul. Fábryho

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 3. Materská škola ul. Fábryho	116,80	115,70	124,28	0,00		
		115,65	116,50	96,04	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	77	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	104	103	100	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Materská škola ul. Fábryho					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		107	105	100	0	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		104	103	100	0	

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14	15	12	0,0		0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	39	39	32	0,0		0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	7,7500	7,8750	8,1250	0,0		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,6667	2,6667	2,6667	0,0		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,5361	0,5408	0,6768	0,0		0

Hospodárnosť

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. Materská škola Fejsés

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 3. Materská škola Fejsés	13,20	14,50	14,27	0,00		
		13,27	13,43	10,97	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	77	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	90	100	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Materská škola Fejsés					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		90	80	100	0	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerný % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		95	90	100	0	

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	4	4	4	0,0		0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	13	13	11	0,0		0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	3,0000	2,6667	3,3333	0,0		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	3,0000	3,0000	3,0000	0,0		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,6785	0,5957	0,9116	0,0		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha	24,95	25,34	27,78	0,00		
		24,37	24,48	25,90	3,80		
	Plnenie rozpočtu v %	98	97	93	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	100	96	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Podprogram	Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ		

% rozdiel	101	100	96	0
-----------	-----	-----	----	---

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	101	100	96	0
--	-----	-----	----	---

Komentár

V roku 2013 sa indikátory nehodnotia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12	12	13	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	7200,00	7200,00	7110,00	0,00		0
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	47,50	49,00	51,00	0,00		0
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	590,94	588,15	549,03	0,00		0
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	3,90	4,00	3,94	0,00		0

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V roku 2013 sa ukazovatele hospodárnosti nehodnotia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.
E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V roku 2013 sa ukazovatele efektívnosti nehodnotia.

Podprogram 9. 6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho	8,65	9,01	11,62	0,00		
		8,33	8,92	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	0	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	105	0	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ				
% rozdiel		107	105	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		107	105	0	0	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	4,00	4,00	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	5580,00	5670,00	0,00	0,00		0
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	41,00	43,00	0,00	0,00		0
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1339,41	1271,83	0,00	0,00		0
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	9,84	9,65	0,00	0,00		0

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 znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

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

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

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

Komentár

Výdavky z dôvodu zlúčenia MŠ neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 7. Základná škola ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9.7. Základná škola ul. Kossutha	656,80	702,60	1391,50	999,80		
		658,30	701,20	747,00	826,50		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	54	82,67		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	100	100	94		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		101	100	100	87	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	100	100	94	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V prípade počtu žiakov bol indikátor plnený na 87 %, v prípade počtu tried je indikátor plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21	22	23	26		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	132	140	149	165		-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	17,7500	17,8125	17,9375	15,7500		-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,3333	1,3333	1,3333	1,3333		0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5556	3,5556	2,9091	2,9091		0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,9688	2,0000	2,0313	2,0313		0
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,9722	1,9792	1,9931	1,7813		-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,3333	1,2800	1,1852	1,1852		0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	6,4000	5,3333	5,3333	5,3333		0
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,965	0,970	0,967	0,982		+
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,035	0,030	0,033	0,018		-
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,040	0,035	0,038	0,020		-

Hospodárnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k nárastu. Prevádzka sa stáva náročnejšou. Úsporné opatrenia je potrebné uložiť do oblasti spotreby energií.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

K negatívnemu vývoju došlo na ukazovateľoch E1 a E5. K zmene ostatných indikátorov nedošlo. V priemere sa vyvíjali indikátory negatívne.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti sa znížili v prípade Ú2 a Ú3. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade Ú1. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho	570,50	589,50	597,60	691,40		
		575,70	584,10	612,50	667,20		
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	102	96,50		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	99	100,5		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		100	99	98	101	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	99	100,5	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V prípade počtu detí bol indikátor plnený na 101 %. V oblasti počtu tried je indikátor plnený na 100 %. Vývoj je pozitívny.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	výsledok
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	19	19	20	22		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	115	117	123	111		+
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,6000	14,0645	14,1290	14,6452		+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,5789	1,6316	1,6316	1,6316		0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,2857	4,4286	4,4286	4,4286		0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,7333	1,7097	1,6129	1,6774		+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,6667	1,6452	1,5806	1,5806		0
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,5000	1,4762	1,4762	1,4762		0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	6,0000	5,1667	5,1667	5,1667		0
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,966	0,963	0,959	0,965		+
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,034	0,037	0,041	0,035		-
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,011	0,018	0,018	0,022		+

Hospodárnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k nárastu, ako aj poklesu. Úsporné opatrenia je aj napriek tomu potrebné prijať v oblasti spotreby výdavkov na materiál, energie a služby.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1 a E4. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. V priemere sa však ukazovatele vyvíjali pozitívne. Ostatné ukazovatele ostali nezmenené.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vykazujú pozitívny ako aj negatívny trend. Opatrenia je ďalej potrebné prijať v oblasti zvýšenia disciplíny.

Podprogram 9. 9. ŠKD ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 9. ŠKD ul. Kossutha	52,98	50,24	57,33	59,08		
		53,93	49,87	53,08	53,75		
	Plnenie rozpočtu v %	102	99	93	90,98		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	104	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		101	108	99	99	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		103	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	104	100	100	

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na 100 %. Mierny pokles nastal v prípade počtu detí v ŠKD. Pokles nebol dramatický a preto sa neukladajú opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9	8	9	9		0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	75,8333	81,0000	75,0000	75,8333		0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1622	0,1622	0,1579		-
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1389	0,1351	0,1351	0,1316		-

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 - Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli, prípadne stagnovali. Vývoj je determinovaný znižovaním počtu žiakov.

Podprogram 9. 10. ŠKD ul. Hunyadiho

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 10. ŠKD ul. Hunyadiho	35,84	33,50	36,67	38,52		
		34,77	32,13	33,82	36,05		
	Plnenie rozpočtu v %	97	96	92	93,59		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	104	104	100	101		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Zodpovednosť		Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		102	98	99	102
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		105	110	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		104	104	100	101

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 101 %. K miernemu prekročeniu došlo v ukazovateli počtu detí – 102 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9	8	8	9		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	25,5000	24,5000	24,7500	25,5000		+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1905	0,1818	0,2000	0,2000		0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1905	0,2273	0,2500	0,2500		0

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je negatívny. Opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 - Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla v prípade E1. Vývoj ukazovateľov efektívnosti je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú. Mesto získava za 1 € vyššiu hodnotu.

Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 11. Základná umelecká škola	320,79	312,5	289,00	308,90		
		322,10	311,00	274,50	294,40		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	95	95,31		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	104	113	116		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Základná umelecká škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.					
Zodpovednosť	Základná umelecká škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel		101	100	99	99	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		117	107	127	133	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		109	104	113	116	

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na viac ako 100 %. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora zorganizovaných koncertov o 33 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	12	12	10	11		-
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	1,65166	1,71061	1,91985	1,80027		-
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,06579	0,06015	0,07211	0,07547		+

Hospodárnosť

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k miernemu nárastu. Vývoj je negatívny. Opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

Efektívnosť

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

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal pokles, čo je negatívne. Opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

Účinnosť

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

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal nárast. Uvedený trend je pozitívny.

Podprogram 9. 12. ŠJ ul. Kossutha**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 12. ŠJ ul. Kossutha	48,51	54,58	55,83	60,45		
		47,65	53,82	53,17	60,50		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	95	100,08		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	100	99	98		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ ul. Kossutha					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál				
% rozdiel		101	100	99	98	
Priemerný % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	100	99	98	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. Boli plnené na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	10	11	11	12		-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	20448,00	20520,00	20397,60	20400,00		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	120,40	122,40	125,00	126,00		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	2145,69	1906,32	1918,00	1685,95		-
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	12,63	11,37	11,75	10,41		-

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal negatívny vývoj. Jednotkové výdavky vzrástli.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.
E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľov E1 a E3. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 13. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 13. Centrum voľného času	55,22	54,2	57,30	62,50		
		54,00	55,10	70,20	64,90		
	Plnenie rozpočtu v %	98	102	123	103,84		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	94	99	103		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Centrum voľného času					
Indikátor	výstup	Počet detí v CVČ za rok				
% rozdiel		102	98	98	98	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel		95	90	100	105	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	94	99	103	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V priemere boli plnené na 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9	9	12	11		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	52,0000	52,5000	53,1667	53,3333		+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,3333	0,3333	0,3000	0,2727		-

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva na jednotku vstupu drahšou.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal nárast v prípade E1, čo je pozitívne lebo sa zvýšila aktivita v oblasti následných výstupov.

Podprogram 9. 14. ŠJ ul. Hunyadiho**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 14. ŠJ ul. Hunyadiho	49,54	53,97	55,17	59,75		
		47,35	53,18	52,43	59,80		
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	95	100,08		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	99	99	99		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál				
% rozdiel		100	99	99	99	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	99	99	99	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V prípade počtu jedál bol indikátor plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12	13	13	15		-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	19710,000	19620,000	19806,250	20125,000		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	114,000	115,000	118,750	120,500		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1665,011	1475,769	1511,182	1346,154		-
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	9,630	8,650	9,060	8,060		-

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 znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľa hospodárnosti došlo k nárastu. Opatrenia je potrebné uložiť v oblasti energií a služieb.

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
- E3** - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

- narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 15. Iné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania.

T9m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9.15. Iné výdavky	5,28	14,58	3,30	103,70		
		3,80	13,20	82,20	12,10		
	Plnenie rozpočtu v %	72	91	2491	11,67		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	88	105	100	90		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% rozdiel	100	100	100	100		
Priemer	88	105	100	100		

Komentár

V prípade stanovených ukazovateľov nie je potrebné prijať žiadne opatrenia. Plnenie bolo na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	4	13	82	12		+

Hospodárnosť

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol, opatrenia sa neukladajú. vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9. 16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ	0,00	0,00	0,00	322,20		
		0,00	0,00	91,40	319,70		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	99,22		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	90		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	90	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	90	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	90	

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 90 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Materská škola začala činnosť v tomto roku.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0,0000	0,0000	0,0000	20		0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	46		0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,0000	0,0000	0,0000	11,4375		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	0,0000	0,0000	0,0000	1,7778		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0000	0,0000	0,0000	0,5724		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti vo vzťahu k minulosti nie je možné hodnotiť.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti vo vzťahu k minulosti nie je možné hodnotiť.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

T10a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	10. Šport a voľný čas	45,06	60,37	71,80	128,30		
		44,30	59,80	92,80	90,90		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	129	70,85		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály**Zámer podprogramu**

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

T10b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	10.1 Telocvične, športové areály	22,58	29,80	30,60	91,80		
		21,10	30,10	49,60	49,20		
	Plnenie rozpočtu v %	93	101	162	53,59		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	108	107	112	107		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		124	120	136	120	
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		108	107	112	107	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 120 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	11	15	25	25		0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		0
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	6,2000	6,0000	6,8000	6,0000		-
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E4	vyťaženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000		0

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 hospodárnosti sa nezmenila. Vývoj je pozitívny.

Efektívnosť

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

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

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

zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

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

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

Komentár

V priemere ostali ukazovatele nezmenené. K negatívnej zmene došlo v prípade E2. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená.

Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom

Zámer podprogramu

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

T10e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	10. 2. Dotácie športovým oddielom	22,48	30,57	41,20	36,50		
		23,20	29,70	43,20	41,70		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	Plnenie rozpočtu v %	103	97	105	114,25		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	102	131	127	129		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Dotácie športovým oddielom					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie		94	106	106	112	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie		111	147	108	125	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		100	140	167	150	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	131	127	129	

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože plnenie je závislé od vôle obyvateľov. Pozitívne sa hodnotí účasť obyvateľov na športových podujatiach. Priemerné plnenie bolo na úrovni 129 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	7,73	9,90	14,40	13,90		+
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,31	0,33	0,48	0,44		+
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	1,6667	2,3333	3,3333	4,0000		+
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,0667	0,0778	0,1111	0,1263		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali pozitívny vývoj. Opatrenia nie je potrebné uložiť. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

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

T10k	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	10. 3. Ostatné športové ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	87	108	109	105		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Ostatné športové ihriská					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk				
% plnenie		94	125	97	93	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		80	90	120	107	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		87	108	109	105	

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli hodnotu 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0135	0,0125	0,0125	0,0111		-

E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	1,0000	1,2000	2,0000	2,1333		-
----	---	--------	--------	--------	--------	--	---

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 vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Vývoj obidvoch ukazovateľov je negatívny. Opatrenia nie je možné uložiť, keďže aktivity závisia od vôle obyvateľov. V budúcnosti bude treba ale podporiť aktívne trávenie voľného času.

Program 11 Komunikácie**Zámer programu**

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

T11a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11. Komunikácie	90,85	13,89	91,90	60,70		
		86,00	15,10	126,20	41,30		
	Plnenie rozpočtu v %	95	109	137	68,04		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

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

T11b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	12,87	10,89	13,50	32,70		
		11,10	12,10	23,80	26,60		
	Plnenie rozpočtu v %	86	111	176	81,35		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	110	87	96		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie		100	80	80	100	
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		120	150	80	90	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		107	110	87	96	

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 96 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. 100 % plnenie bolo zaznamenané v prípade frekvencie čistenia komunikácií. K prekročeniu plánu nedošlo v žiadnom prípade.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	0,00	0,00	0,00	0,00		0
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	2,78	3,03	5,95	6,65		-
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000		0
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	3,6036	3,3058	1,6807	1,5038		-

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 neutrálny a negatívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože vyššie výdavky boli spôsobené neštandardnými poveternostnými podmienkami a dlhotrvajúcou zimou v roku 2013.

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

Až na hodnotu ukazovateľa E4 bol vývoj neutrálny. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Nevyhovujúci vývoj bol spôsobený neštandardnými poveternostnými podmienkami a dlhotrvajúcou zimou.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

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

T11e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	75,98	3,00	35,00	0,00		
		73,70	3,00	8,10	10,80		
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	23	0,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	0	112			

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		0	0	56	0	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		200	0	167	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	0	112	0	

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T11g	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0,0	0,0	0,0	0,00		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	36,9	0,0	3,2	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,000	0,000	0,000	0,000		0
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,027	0,000	0,309	0,000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti nie je možné hodnotiť, keďže boli výdavky čerpané len na projektovú dokumentáciu.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti nie je možné hodnotiť, keďže boli výdavky čerpané len na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2,00	0,00	33,40	8,00		
		1,20	0,00	37,50	3,90		
	Plnenie rozpočtu v %	60	0	112	48,75		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	84	67		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.			
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov		
% plnenie		100	100	67 133
Indikátor	výstup	km novovytváraných chodníkov		
% plnenie		100	100	100 0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	84 67

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % ale nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Plnenie závisí od disponibilných finančných zdrojov. K prekročeniu došlo v prípade km zrekonštruovaných chodníkov – 133 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovytváraných chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	2,40	0,00	37,50	1,95		+
	Efektívnosť						
E1	km novovytváraných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,4167	0,0000	0,0267	0,5128		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovytváraných 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

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa H2. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E2. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T11k	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0,00	10,00	20,00		
		0,00	0,00	56,80	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	568	0,00		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	150	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie		100	100	150	0	
Priemer		100	100	150	0	

Komentár

V roku 2013 nedošlo k plneniu indikátorov. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0,00	0,00	1,89	0,00		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,5282	0,0000		0
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

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 v roku 2013 nie je možné hodnotiť.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko

parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko

parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Koeficienty v dôsledku nečerpania zdrojov, ako aj nestanovenia indikátorov v roku 2013 nie je možné hodnotiť.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

T12a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	12. Prostredie pre život	840,90	158,90	236,60	221,50		
		835,70	171,00	200,40	175,30		
	Plnenie rozpočtu v %	99	108	85	79,14		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

T12b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	12.1 Správa a údržba zelene	840,90	158,90	226,60	216,50		
		835,70	171,00	198,00	167,80		
	Plnenie rozpočtu v %	99	108	87	77,51		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	150	130	139		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Podprogram	Správa a údržba zelene				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec				
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
% plnenie		100	100	83	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		120	250	208	250
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	150	130	139

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 139 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí vysoké prekročenie hodnoty ukazovateľa počtu vysadených drevín – 250 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	209	43	50	42		+
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	139	29	33	28		+
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	179,49	877,19	757,58	893,9213		+
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	37500,00	37500,00	37500,00	37500,0000		0
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	30,00	62,50	62,50	75,0000		+
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,14	1,46	1,26	1,7878		+
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	30,0000	31,2000	32,0000	32,5000		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Pozitívne sa hodnotí vývoj ukazovateľov hospodárnosti. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal v prevažnej miere pozitívny vývoj. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa účinnosti je pozitívny a nie je potrebné uložiť opatrenia. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	12.2. Oddychové zóny	0,00	0,00	10,00	5,00		
		0,00	0,00	2,40	7,50		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	24	150,00		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	125		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		100	100	100	250	
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	125	

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 125 % a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T12g	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	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

Vývoj ukazovateľov ostal nezmenený.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o mestonóm 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 Všemestone záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13. Sociálne služby	353,10	342,70	479,60	424,00		
		357,20	338,40	381,30	479,80		
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	80	113,16		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

T13b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13.1 Opatrovateľská služba	31,80	28,00	27,50	19,10		
		30,90	27,50	18,90	17,20		
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	69	90,05		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	84	84	106,5		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		93	67	67	113	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	84	84	106,5	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Znižovanie ich hodnoty predstavuje znižovanie odkázanosti obyvateľov. Oproti roku 2012 došlo ale k výraznému nárastu. Priemerné plnenie bolo na úrovni 106,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	4,4	3,9	2,7	2,5		+
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	2,3769	2,7500	1,8900	1,0118		+
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	1,8571	1,4286	1,4286	2,4286		+

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

E3	počet vydaných jedál za mesiac / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
----	---	--------	--------	--------	--------	--	---

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2013 hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Jednotkové výdavky klesli, a poskytovanie služby pre mesto sa stáva výhodnejším.

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13.2 Starostlivosť o seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Starostlivosť o seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	100	100	

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mesto podporovalo obyvateľov aj nepeňažným spôsobom.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť.

Podprogram 13. 3. Dom seniorov**Zámer podprogramu**

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

T13f	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13.3 Dom seniorov	0,00	0,00	102,40	122,90		
		0,00	0,00	70,40	120,70		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	69	98,21		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	112,5		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Dom seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie		100	100	100	125	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	112,5

Komentár

Hodnoty indikátorov dosiahli v roku 2013 v priemere hodnoty 112,5 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0000	0,0000	0,2841	0,2071		-
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0000	0,0000	0,0142	0,0083		-

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v roku 2013 klesli. Vývoj je negatívny.

Podprogram 13. 4. Aktivačné práce

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13.4 Aktivačné práce	75,50	99,70	93,70	51,20		
		73,90	98,80	52,40	55,60		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	56	108,59		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	105	103	95	100		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.			
% rozdiel		109	105	89	100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemer		105	103	95	100

Komentár

Hodnoty indikátorov dosiahli v roku 2013 v priemere hodnoty 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	74	99	52	56		-
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	38,00	42,00	40,00	45,0000		+
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	1,05	0,95	1,00	0,8889		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V ukazovateli Hospodárnosti bol zaznamenaný negatívny vývoj. Služba sa stáva pre mesto finančne náročnejšou.

Efektívnosť

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

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

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1. Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2.

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

Zámer podprogramu

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

T13m	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
------	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

		245,80	215,00	256,00	230,80		
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	252,40	212,10	239,60	286,30		
	Plnenie rozpočtu v %	103	99	94	124,05		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	93	105	106		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		94	93	105	106	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		94	93	105	106	

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 106 % a teda nie je potrebné uložiť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	2,0800	2,4045	2,1995	1,8163		-
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,4952	0,6129	0,5843	0,3144		-
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0436	0,0519	0,0543	0,0559		-

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

K zmenám v hodnotách ukazovateľov došlo vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v prípade E1 a E2. Ukazovatele vyjadrujú, že sa znižuje počet podporených obyvateľov.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

T14a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14. Administratíva	436,80	540,10	615,10	657,30		
		437,00	542,90	613,70	713,20		
	Plnenie rozpočtu v %	100	101	100	108,50		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14.1 Správa mesta	314,20	319,50	340,10	339,40		
		315,10	317,90	322,20	345,20		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	95	101,71		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	116	104	100		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		115	135	111	103	
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie		100	117	100	100	
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie		85	97	100	98	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	116	104	100	

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota na úrovni 103 %. Hodnota

% spokojných obyvateľov bola plnená na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	14,3	14,5	14,6	15,7		-
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	47,7273	57,1818	47,7273	44,5455		-
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0190	0,0220	0,0217	0,0203		-
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2727	0,3182	0,3182	0,3182		0
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,0190	0,0220	0,0217	0,0203		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.
E2 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 - Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.
E4 - Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1, E2 a E4 bol oproti roku 2012 zaznamenaný pokles. Vyjadruje to nižšiu produktivitu pracovníkov úradu. Hodnota E3 ostala nezmenená. Opatrenia sa neukladajú, keďže v predchádzajúcom roku hodnoty vzrástli.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

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

T14e	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14.2 Bankové poplatky	122,60	220,60	275,00	317,90		
		121,90	225,00	291,50	368,00		
	Plnenie rozpočtu v %	99	102	106	115,76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	65	64	94	76		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bankové poplatky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej záťažnosti mesta v %				
% plnenie		0	0	0	0	
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	100	176	113	
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		95	91	106	114	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		65	64	94	76	

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 76 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0334	0,0208	0,0266	0,0268		+
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	1,1628	1,3333	1,2000	2,0339		-
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	90,4651	83,3333	56,6667	77,2881		+

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.

E2 - Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 - Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Pozitívne sa hodnotí vývoj ukazovateľa E1, ako aj E3. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

T15a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15. Bývanie	9,20	95,60	614,50	542,10		
		8,40	94,10	725,30	505,10		
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	118	93,17		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

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

T15b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15.1 Štandardná bytová výstavba	9,20	95,60	328,60	173,20		
		8,40	94,10	299,70	119,70		
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	91	69,11		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	50	60	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		100	0	120	0	
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		100	100	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	50	60	0	

Komentár

V roku 2013 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
------	------------	------	------	------	------	------	----------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00		0
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	0,00	0,00	0,00	0,00		-

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti ostala hodnota nezmenená.

Účinnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľov účinnosti ostala hodnota nezmenená.

Podprogram 15.2 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Kráľovský Chlmec.

T15b	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15.2 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	285,90	368,90		
		0,00	0,00	425,60	385,40		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	149	104,47		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram		Bývanie a občianska vybavenosť					
Cieľ		Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť		MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných bytov					
% plnenie							
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov							

Komentár**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T15e	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Celkový objem spravovaných úverov / Výdavky podprogram						0

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje celkový objem spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ostali nezmenené.

Program 16. Občianska vybavenosť**Zámer podprogramu**

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

T16a	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	16. Občianska vybavenosť	75,20	50,30	144,10	74,30		
		74,90	47,20	46,80	9,80		
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	32	13,19		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**Zámer podprogramu**

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

T16k	Roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	16.1 Vybavenie pre občanov	75,20	50,30	144,10	74,30		
		74,90	47,20	46,80	9,80		
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	32	13,19		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	133	100	83		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	km vybudovanej vodovodnej siete				
% plnenie		100	100	100	0	
Indikátor	výstup	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		100	200	100	150	
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	133	100	83	

Komentár

V roku 2013 dosiahli hodnoty v priemere 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete	0	0	0	0		0
H2	Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	75	24	0	0		0
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0134	0,0424	0,0000	0,0000		0
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	10000,000	5000,0000	0,0000	0,0000		0

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

Hodnoty ukazovateľov v roku 2013 nezaznamenali zmenu.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v roku 2013 nezaznamenali zmenu.

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

Hodnoty ukazovateľov v roku 2013 nezaznamenali zmenu.

Obsah

0 Stabilita a udržateľnosť	5
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	6
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	6
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	8
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	11
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	13
Podprogram 1. 6. Voľby	14
Program 2. Propagácia a marketing	15
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	16
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	17
Program 3. Interné služby	19
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	19
Program 4 Služby obyvateľom	21
Podprogram 4. 1. Matrika	21
Podprogram 4. 2. Školský úrad	23
Podprogram 4. 3. Spoločná úradovňa	24
Podprogram 4. 4. Komunikácie	25
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	27
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov	28
Podprogram 4. 7. Iné služby	29
Program 5 Bezpečnosť	31
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	31
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	32
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a káblová televízia	34
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	35
Program 6 Odpadové hospodárstvo	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	39
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	41
Program 7 Kultúra	43
Podprogram 7. 1. MsKs	44
Podprogram 7. 2. Múzeum býv. Knižnica	45
Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra	46
Program 8. Doprava	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	50
Program 9 Vzdelávanie	51
Podprogram 9. 1. Materská škola ul. Mieru 5	51
Podprogram 9. 2. Materská škola ul. ul. Kossutha	53
Podprogram 9. 3. Materská škola ul. Fábryho	54
Podprogram 9. 4. Materská škola Fejséš	56
Podprogram 9. 5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha	57
Podprogram 9. 6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho	58
Podprogram 9. 7. Základná škola ul. Kossutha	60
Podprogram 9. 8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho	62
Podprogram 9. 9. ŠKD ul. Kossutha	64

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec

Podprogram 9. 10. ŠKD ul. Hunyadiho.....	65
Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola.....	66
Podprogram 9. 12. ŠJ ul. Kossutha.....	68
Podprogram 9. 13. Centrum voľného času.....	69
Podprogram 9. 14. ŠJ ul. Hunyadiho.....	71
Podprogram 9. 15. Iné výdavky.....	72
Podprogram 9. 16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ.....	73
Program 10. Šport a voľný čas.....	74
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	75
Podprogram 10. 2. Dotácie športovým oddielom.....	76
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská.....	78
Program 11 Komunikácie.....	79
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	79
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	81
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	82
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	83
Program 12. Prostredie pre život.....	85
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene.....	85
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	87
Program 13 Sociálne služby.....	88
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba.....	89
Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov.....	90
Podprogram 13. 3. Dom seniorov.....	91
Podprogram 13. 4. Aktivačné práce.....	92
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	93
Program 14. Administratíva.....	94
Podprogram 14. 1. Správa mesta.....	95
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	96
Program 15. Bývanie.....	97
Podprogram 15. 1. Štandardná bytová výstavba.....	98
Podprogram 15. 2. Bývanie a občianska vybavenosť.....	99
Program 16. Občianska vybavenosť.....	100
Podprogram 16. 1. Vybavenie pre občanov.....	100