

**Príloha k záverečnému účtu obce Chocholná – Velčice za rok  
2013 bod č. 12**

**Hodnotenie programového rozpočtu Obce Chocholná –  
Velčice k 31. 12. 2013**

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ČERPANIE</b> 532.236,60 €
----------------	---------------------------------

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	450.948,00	541.010,69	532.236,60

**PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

**Zámer programu:**

<b>TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA</b>
---

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	3.800,-	3.234,98	3.451,92

**Podprogram 1.1: Riadenie obce**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	1.600,-	1.607,98	1.837,59

**Cieľ** Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o dianie v obci  
**Merateľný ukazovateľ** Minimálny medziročný % nárast zúčastnených obyvateľov na aktivitách obce

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015
<b>Plánovaná</b>	x	1%	1%	1%
<b>Skutočná</b>	x			

- Nevhodne nastavený merateľný ukazovateľ

**Cieľ** Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce  
**Merateľný ukazovateľ** percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná</b>	áno	áno	áno	áno	áno

**Ciel'** **Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu**

**Merateľný ukazovateľ** počet pracovných porád so zamestnancami

Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	6

**Ciel'** **Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce**

**Merateľný ukazovateľ** počet prijatých zástupcov obcí, miest a podnikateľov

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná	min. 50	min. 50	min. 40	min. 30	min. 30

**Ciel'** **Zabezpečiť organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva**

**Merateľný ukazovateľ** plynulý priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	áno
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	áno

## **Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach**

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.200,-	827,00	814,33

**Ciel'** **Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach**

**Merateľný ukazovateľ** počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	5	4	5	5

Obec Chocholná – Velčice je členom združení:

ZMOS v Bratislave, Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu Chocholná – Velčice, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín, Spolok slovenských knihovníkov

### Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Chocholná-Velčice  
**Merateľný ukazovateľ** predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1	4	2	0	7

### Podprogram 1.4: Územné plánovanie

**Zámer:** *Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

**Merateľný ukazovateľ** predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

Obdobie	2012	2013
Plánovaná	X	x
Skutočná	x	x

Zle nastavený merateľný ukazovateľ

**Merateľný ukazovateľ** čas potrebný na vydanie stanoviska

Obdobie	2012	2013
Plánovaná	X	x
Skutočná	x	x

Zle nastavený merateľný ukazovateľ

## Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika obce

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.000,00	800,00	800,00

**Cieľ** Zvýšiť % nárast príjmov rozpočtu obce vymáhaním daňových nedoplatkov

**Merateľný ukazovateľ** percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.

<b>Rok</b>	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	5%
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	22.459,58	16.046,17
<b>Percentuálny rozdiel</b>	x	28,56

**Cieľ** Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

**Merateľný ukazovateľ** počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	x	x	1	1	1	1	1

**Merateľný ukazovateľ** počet audítorských konzultácií za rok

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	3
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	2

**Cieľ** Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku

**Merateľný ukazovateľ** rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno

**Merateľný ukazovateľ**

výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno

**Cieľ**

**Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve**

**Merateľný ukazovateľ**

výrok audítora bez výhrad

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	áno

### **Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ**

**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom Chocholná-Velčice**

**Merateľný ukazovateľ**

počet plánovaných kontrol za rok

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	6
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	4

**Cieľ**

**Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní**

**Merateľný ukazovateľ**

% vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaní

<b>Rok</b>	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>	100 %

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

#### **CHOCHOLNÁ-VELČICE – OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ**

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.700,00	2.208,02	2.189,62

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

*Zámer: Obec Chocholná – Velčice – obec známa doma i v zahraničí*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.000,00	1.802,02	1.802,02

**Cieľ** Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce  
**Merateľný ukazovateľ** počet vydaných druhov propagačných materiálov a informačných materiálov obce za rok

Obdobie	2013
Plánovaná	1
Skutočná	3

- Katalóg z výstavy králikov, holubov a hydiny – ZO Chocholná-Velčice Slovenský zväz chovateľov, Na odpady rozumne – alebo ako správne nakladať s odpadom v Chocholnej-Velčiciach, leták o vianočných akciách 12/2013

**Merateľný ukazovateľ** Počet príspevkov o obci publikovaných za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	6	6
Skutočná	6	30	18	15	7

**Cieľ** Zabezpečiť spracovanie a vydanie monografie obce Chocholná-Velčice  
**Merateľný ukazovateľ** počet strán spracovaných odborných textov do monografie za rok

Obdobie	2013
Plánovaná	240
Skutočná	10

### Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

*Zámer: Pozitívny imidž obce, ktorá pracuje pre ľudí*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zvýšiť mieru informovanosti obyvateľov obce o cieľoch a zámeroch obce do roku 2015  
**Merateľný ukazovateľ** minimálny medziročný % nárast návštevníkov webovej stránky obce

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Počet návštevníkov</b>	72426	57910
<b>Plánovaná</b>	x	2
<b>Skutočná</b>	x	-20%

**Cieľ** Vybudovať pozitívny imidž obce a obecného úradu ako výkonnej inštitúcie  
**Merateľný ukazovateľ** vydávanie obecných novín

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná</b>	2	3	0	0	0

**Cieľ** Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce  
**Merateľný ukazovateľ** časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce za mesiac

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	15
<b>Skutočná</b>	2

### Podprogram 2.3: Pamätná kniha obce Chochoľná-Velčice

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť zachovanie histórie obce pre ďalšie generácie  
**Merateľný ukazovateľ** počet strán v pamätnej knihe obce za rok

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	40	40	40	40	40
<b>Skutočná</b>	21	30	30	32	30

### Podprogram 2.4: Miestny rozhlas

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	700,00	406,00	387,60

**Cieľ** Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách  
**Merateľný ukazovateľ** počet odvysielaných relácií o aktivitách obce za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	30
<b>Skutočná</b>	33

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

### PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	5.030,00	15.660,00	15.632,16

#### Podprogram 3.1: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

**Zámer:** *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	700,00	10.843,00	10.817,87

**Cieľ** Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce  
**Merateľný ukazovateľ** počet prevádzkovaných budov obecným úradom

Obdobie	2013
Plánovaná	7
Skutočná	7

#### Podprogram 3.2: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

**Zámer:** *Vysporiadaný majetok obce*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov obce  
v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb  
**Merateľný ukazovateľ** percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Obdobie	2013
Plánovaná	100 %
Skutočná	100 %

#### Podprogram 3.3: Voľby a referendá

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť administráciu volieb a referend



**Merateľný ukazovateľ** počet očakávaných druhov volieb a referend

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	1	1
<b>Skutočná</b>	1	1

### **Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	2.200,00	1.900,00	1.892,10

**Cieľ** Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet školení v danom roku

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	20	20	20	20	25
<b>Skutočná</b>	34	25	40	33	19

### **Podprogram 3.5: Obecný informačný systém**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	800,00	1.148,00	1.147,32

**Cieľ** Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných PC spolu

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	6	14
<b>Skutočná</b>	6	14

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete OcU spolu

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	9	9
<b>Skutočná</b>	6	14

**Cieľ** Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	7
<b>Skutočná</b>	7

**Ciel'** Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v OcÚ

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných kopírovacích strojov

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	5
<b>Skutočná</b>	5

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných telefónnych prípojok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	1
<b>Skutočná</b>	1

### **Podprogram 3.6: Autodoprava**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	1.330,00	1.769,00	1.774,87

**Ciel'** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku OcÚ

**Merateľný ukazovateľ** Počet prevádzkovaných automobilov spolu

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	2
<b>Skutočná</b>	2

**Merateľný ukazovateľ** dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	áno
<b>Skutočná</b>	áno

**Merateľný ukazovateľ** dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	áno
<b>Skutočná</b>	áno

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY  
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV  
OBCE CHOCHOLNÁ - VELČICE**

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
		679,00	698,00

### Podprogram 4.1: Klientské služby

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
		0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce  
**Merateľný ukazovateľ** predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	160
<b>Skutočná</b>	336

**Merateľný ukazovateľ** predpokladaný počet osvedčených listín za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	140
<b>Skutočná</b>	113

**Cieľ** Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov  
**Merateľný ukazovateľ** priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	Max. 10 min
<b>Skutočná</b>	áno

**Cieľ** Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci  
**Merateľný ukazovateľ** čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	Max. 10 dní
<b>Skutočná</b>	áno

**Merateľný ukazovateľ**

čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	Max. 10 dní
<b>Skutočná</b>	áno

## **Podprogram 4.2: Evidencie**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ**

**Merateľný ukazovateľ**

**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce**  
priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	Max. 5 dní
<b>Skutočná</b>	áno

**Cieľ**

**Merateľný ukazovateľ**

**Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce**  
priemerný počet evidovaných psov

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	290
<b>Skutočná</b>	298

## **Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ**

**Merateľný ukazovateľ**

**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov**  
predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	3
<b>Skutočná</b>	2

## **Podprogram 4.4: Stavebný úrad**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	679,00	698,00	696,75

**Cieľ**

**Merateľný ukazovateľ**

**Zabezpečiť promptné služby stavebného konania**  
počet stavebných konaní (v kompetencii obce)

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	x	50	50	50	50

<b>Skutočná</b>	16	35	26	24	25
-----------------	----	----	----	----	----

**Merateľný ukazovateľ**      dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
<b>Skutočná</b>	Zahájenie konania do 7 dní	Zahájenie konania do 7 dní	Zahájenie konania do 7 dní	Zahájenie konania do 7 dní	Zahájenie konania do 7 dní

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

### MAXIMÁLNA PRIPRAVENOSŤ OBCE A OBYVATEĽOV V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	200,00	150,00	149,40

#### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	0,00	0,00	0,00

**Cieľ** Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

**Merateľný ukazovateľ** počet udržiavaných CO krytov na území obce spolu

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	1
Skutočná	áno	áno	áno	áno	1

#### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	200,00	150,00	149,40

**Cieľ** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

**Merateľný ukazovateľ** podporovaný DHZ v obci

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	1
Skutočná	áno	áno	áno	áno	1

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU V OBCI S DÔRAZOM  
NA KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	35.300,00	34.571,00	34.557,47

### Podprogram 6.1: Vývoz a uloženie odpadu

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	35.300,00	34.571,00	34.557,47

Cieľ **Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci**

Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet vývozu komunálneho odpadu

Obdobie	2012	2013
Plánovaná	26	26
Skutočná	26	26

Merateľný ukazovateľ predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)

Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	600	276	x	300
Skutočná	278	339	x	328,372

## **PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ  
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	6.592,-	12.700,48	12.697,78

### **Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	6.592,-	12.700,48	12.697,78

**Cieľ**

**Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce**

**Merateľný ukazovateľ**

celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	11,5
<b>Skutočná</b>	11,5



## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE  
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	165913	202117,61	191557,94

### Podprogram 8.1: Predškolská výchova – materská škola, ŠKD, ŠJ

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	112364	112672,63	113754,89

**Ciel': zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole**

**Merateľný ukazovateľ** Počet detí v materskej škole

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	x	30	40	42	40
<b>Skutočná</b>	347	43	42	37	39

**Merateľný ukazovateľ** rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v EUR

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	3.088,00
<b>Skutočná</b>	2.916,79

### Podprogram 8.2: Základná škola

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	53149,00	89020,98	77803,05

**Ciel': zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces**

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>		50	40	28	38
<b>Skutočná</b>	34	36	28	40	44

**Merateľný ukazovateľ** % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	100
<b>Skutočná</b>	100

### Podprogram 8.3: Všeobecný materiál pre ZŠsMŠ

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	400,00	424,00	423,86

**Ciel': zabezpečiť podmienky pre hry detí v základnej škole a materskej škole**

**Merateľný ukazovateľ**            Počet zakúpených hračiek

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	5	15
<b>Skutočná</b>	40	62

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

### KULTÚRNE PROSTREDIE A ŠPORTOVÉ VYŽITIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	31.795,00	28.924,00	28.922,83

#### Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych a športových podujatí

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	15.130,00	10.603,00	10.606,35

**Cieľ** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

**Merateľný ukazovateľ** počet zorganizovaných kultúrnych podujatí

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	x	30	30	30	30
<b>Skutočná</b>	12	30	32	44	38

**Merateľný ukazovateľ** počet zorganizovaných programov pre deti za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	35
<b>Skutočná</b>	20

**Merateľný ukazovateľ** počet zorganizovaných druhov podujatí pre dôchodcov za rok

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	5
<b>Skutočná</b>	4

**Merateľný ukazovateľ** počet predstavení dovážanej kultúry – divadlo, tanec a pod.

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	2	2	2	2	1
<b>Skutočná</b>		3	3	2	1

## Podprogram 9.2: Obecná knižnica

*Zámer aktivity: Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám*

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.380,00	1.306,00	1.301,62

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

**Merateľný ukazovateľ** počet členov knižnice

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	160	160	160
Skutočná	160	167	165	165	167

**Merateľný ukazovateľ** počet nakúpených knižničných diel

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	40	170	170	170
Skutočná	178	59	165	167	239

## Podprogram 9.3: Šport

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	14.285,00	14.285,00	14.285,00

**Cieľ** Zabezpečiť široké spektrum športových možností pre deti, mládež a dospelých

**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených klubov za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

**Merateľný ukazovateľ** počet členov podporených klubov

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		150	150	150	150
Skutočná			153	146	151

**Merateľný ukazovateľ** počet podporených druhov športov

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	5	5	5
Skutočná	4	4	4	4	4

## **Podprogram 9.4: Dotácie občianskym združeniam**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	1.000,00	2.730,00	2.729,86

**Cieľ** Podpora občianskych združení venujúcich sa občanom obce

**Merateľný ukazovateľ** počet podporených občianskych združení

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	5
<b>Skutočná</b>	3

- Jednota dôchodcov ZO Chocholná-Velčice, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Melčice-Lieskové, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

**Merateľný ukazovateľ** počet členov z obce Chocholná-Velčice

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	250
<b>Skutočná</b>	170

## PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V CHOCHOLNEJ – VELČICIACH A OKOLÍ**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	13.800,00	52.122,60	52.100,03

### Podprogram 10.1: Cintorín

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	9.300,00	22.454,00	22.448,43

**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny

**Merateľný ukazovateľ** počet spravovaných cintorínov v obci

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	2	2
<b>Skutočná</b>	2	2

**Merateľný ukazovateľ** počet udržiavaných domov smútku

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	2	2
<b>Skutočná</b>	2	2

### Podprogram 10.2: Verejné osvetlenie

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	500,00	415,00	398,00

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

**Merateľný ukazovateľ** počet svetelných bodov

<b>Obdobie</b>	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	240	240
<b>Skutočná</b>	242	243

**Merateľný ukazovateľ** celková svietivosť svetelných bodov (v %)

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná</b>	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %
<b>Skutočná</b>	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %

### **Podprogram 10.3: Kanalizácia**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	4.000,00	29.253,60	29.253,60

**Cieľ**

**Zabezpečiť výstavbu kanalizácie**

**Merateľný ukazovateľ**

dokončená prvá etapa kanalizácie

<b>Obdobie</b>	2013
<b>Plánovaná</b>	áno
<b>Skutočná</b>	nie

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

### KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	13.034,00	6.858,00	6.790,30

#### Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	11.434,00	5.458,00	5.390,30

**Cieľ** Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých

**Merateľný ukazovateľ** priemerný počet opatrovaných za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	3
Skutočná	2	2	3	1	1

#### Podprogram 11.2: Príspevok pre novonarodené deti

Rozpočet (v €)	Schválený	Upravený	Čerpanie
	1.600,00	1.400,00	1.400,00

**Cieľ** Zabezpečiť podporu pre mladé rodiny

**Merateľný ukazovateľ** predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	20	16	16
Skutočná	15	17	21	17	14



## **PROGRAM Č. 12: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU CHOCHOLNÁ-  
VELČICE**

<b>Rozpočet (v €)</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
	173.105,00	181.766,00	183.066,54

Vypracoval: Mgr Martina Ružičková

Schválil: Ing Ľubomír Škriečka