

Programový rozpočet Obce Očová na rok 2010 a 2011,2012

Monitorovacia a vyhodnocovacia správa k 31.12.2010

Programový rozpočet obce. musí byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre , čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov vrátane programov obce na tri rozpočtové roky , Programový rozpočet obce musí byť postavený plne v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhotná, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p. a iných zákonných a podzákonných noriem.

Vyvesené: 19.11.2009

Schválené: 10.12.2009

Úpravy: 27.4.2010, 30.9.2010, 18.11.2010 a 15.12.2010

Vyhodnotenie vyvesené dňa: 1.3.2011

Vyhodnotenie schválené dňa:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1: Činnosť riadiacich orgánov obce
Podprogram 1.2: Činnosť volených orgánov obce
Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeníach
Podprogram 1.4: Kontrola
Podprogram 1.5: Plánovanie a rozvoj
Program 2: Propagácia a marketing
Podprogram 2.1: Prezentácia obce
Podprogram 2.2: Kronika
Podprogram 2.3: Propagačné a prezentačné predmety
Podprogram 2.3: Reprezentačné
Program 3: Interné služby
Podprogram 3.1: Právne služba a poradenstvo
Podprogram 3.2: Poistenie majetku
Podprogram 3.3: Spoločný obecný úrad
Podprogram 3.4: Poplatky bankám
Podprogram 3.5: Úroky z úverov
Podprogram 3.6: Výkup pozemkov
Podprogram 3.7: Softwér a hardwér
Podprogram 3.8: Systém vzdelávania zamestnancov
Podprogram 3.9: Autodoprava
Podprogram 3.10: Réžijné náklady
Podprogram 3.11: Voľby
Program 4 : Služby občanom
Podprogram 4.1: Matričný úrad
Podprogram 4.2: Miestny rozhlas
Podprogram 4.3: Obecné noviny Hučava
Podprogram 4.4: ZPOZ
Podprogram 4.5: Trhové miesto
Podprogram 4.6: Cintorínske služby
Program 5 : Bezpečnosť
Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi
Podprogram 5.2: Civilná ochrana
Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie
Podprogram 5.4: Podpora pre DHZ Očová
Program 6 : Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu
Podprogram 6.3: Zberný dvor
Program 7: Komunikácie
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií
Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií
Program 8: Doprava
Podprogram 8.1: Príspevok na dopravu
Podprogram 8.2: Autobusové prístrešky
Program 9: Vzdelávanie
Podprogram 9.1: Predškolská výchova
Podprogram 9.1.1: Materská škola
Podprogram 9.2: Základná škola
Podprogram 9.3: Základná umelecká škola
Podprogram 9.4: Školský klub detí
Podprogram 9.5: Predškolské stravovanie
Podprogram 9.6 Školské stravovanie
Program 10: Šport
Podprogram 10.1: Dotačná podpora pre Futbalový oddiel
Podprogram 10.2: Štadión
Podprogram 10.3: Dotačná podpora pre Tenisový klub

Podprogram 10.4: Dotačná podpora pre Šachový oddiel.....
Podprogram 10.5: Dotačná podpora pre ZRVT-ženy.....
Program 11: Kultúra
Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v obci.....
Podprogram 11.2: Knižnica.....
Podprogram 11.3: Kino Osveta Očová.....
Podprogram 11.4: Podpora pre DOS Pilindoš
Podprogram 11.5: Podpora pre DFS Poľana.....
Podprogram 11.6: Podpora pre FS Očován.....
Podprogram 11.7: Podpora pre OFH.....
Program 12 : Prostredie pre život
Podprogram 12.1: Verejná zeleň.....
Podprogram 12.2: Odchyt psov.....
Podprogram 12.3: Protipovodňové úpravy.....
Podprogram 12.4: Obecné noviny.....
Podprogram 12.5: ČOV a kanalizácia
Program 13: Sociálne služby
Podprogram 13.1: Domov dôchodcov Dolinka.....
Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba.....
Podprogram 13.3: Sociálna komisia
Podprogram 13.4: Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová.....
Podprogram 13.5: Dotačná podpora pre MO SZPB..
Podprogram 13.6: Dotačná podpora pre MO SZ Včelárov.....
Podprogram 13.7: Dotačná podpora pre združenie Listy.....
Podprogram 13.8: Dotačná podpora pre
Program 14: Administratíva
Podprogram 14.1: Výkonný manažment.....
Podprogram 14.2: Vnútorný chod úradu.....
Program 15: Správa a údržba obecných budov
Podprogram 15.1: Administratívna budova.....
Podprogram 15.2: Dom služieb.....
Podprogram 15.3: Dom smútku.....
Podprogram 15.4: Kultúrny dom.....
Podprogram 15.5: Klub dôchodcov.....
Podprogram 15.6: Remeselný dvor.....
Podprogram 15.7: Domov dôchodcov Dolinka - Zdravotné stredisko.....
Podprogram 15.8: Požiarna zbrojnica Ocova.....
Podprogram 15.9: Požiarna zbrojnica Holcov Majer.....
Podprogram 15.10: Klubovňa Holcov Majer.....
Podprogram 15.11: Dielne a garáže.....
Podprogram 15.12: Očovský dom.....
Podprogram 15.13: Chata Obchoditá.....
Program 16: Aktivačné práce
Program 17: Obecné služby
Program 18: Rozvojové programy obce
Podprogram 8.1: Revitalizácia stredú obce.....
Podprogram 8.2: Bioplynová stanica.....
Podprogram 8.3: Informačný systém obce.....
Podprogram 8.4: RD malá vodná elektrárň.....
Podprogram 8.5: Kamerový systém obce.....
Podprogram 8.6: Leader projekty v RD.....

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad Očová (ďalej len OcÚ)

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	61 651	62 864	67 864
Upravený	38 258		
Skutočnosť	38 258		

Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce

Zámer: Transparentné a efektívne riadenie obce

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	40 000	44 000	49 000
Upravený	25 259		
Skutočné plnenie	25 259		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o dianie v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet písomných podnetov od občanov na zlepšenie života v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	20	40	50
Skutočná hodnota		5	25		

Komentár: Písomné podnety boli podané iba formou príspevku na internetovú stránku obce

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	213	213
Upravený	320		
Skutočné plnenie	320		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	7	4	4
Skutočná hodnota		9	7		

Komentár: Obecné zastupiteľstvo zasadalo v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení každé dva mesiace to 28.1.,4.3.,27.4., 22.7., 5.8., 30.9. a 18.11.2010 .

Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeniach

Zámer: *Presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	3 651	3 651	3 651
Upravený	922		
Skutočné plnenie	922		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presadzovanie záujmov obce				
Merateľný ukazovateľ	Účasť obce na zasadnutiach organizácií a združení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8		

Komentár: Obec v roku 2010 nevstúpila do žiadneho nového spolku ani združenia.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	15 000	15 000	15 000
Upravený	12 028		
Skutočné plnenie	12 028		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	15	15	15
Skutočná hodnota		10	15		

Komentár: Každý polrok obecné zastupiteľstvo (OZ) schvaľuje hlavnému kontrolórovi (HK) plán kontrol.

Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj

Zámer: *Územný rozvoj obce založený na komplexných informáciách*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	0		
Skutočné plnenie	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov od občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	0		

Komentár: V roku 2010 neboli vykonané zmeny územného plánu obce Očová- nebola potreba meniť.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Očova - obec, ktorú na mape Slovenska nikto neprehliadne*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	1 569	2 133	2 133
Upravený	2 032		
Skutočné plnenie	2 032		

Podprogram 2.1 Prezentácia obce

Zámer: *Aktuálne a on-line informácie zo života v obci*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	500	500	500
Upravený	580		
Skutočné plnenie	580		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov internetovej stránky obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota		70 000	70 000		

Komentár : Celkový počet návštevníkov na internetovej stránke od jej založenia v roku 2004- august je už 425 791.

Podprogram 2.2 Kronika obce

Zámer: *Zaznamenané dianie pre budúce generácie*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	469	469	469
Upravený	478		
Skutočné plnenie	478		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných príspevkov do kroniky za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	18	20	20
Skutočná hodnota		15	15		

Komentár: Kronikárka obce pani Viera Šimkovičová každoročne spracuje spätne jeden rok diania v obci na základe získaných príspevkov od organizácii a združení, ktoré v obci pôsobia , na rok 2010 sme predpokladali, že si do kroniky dajú zapísať niektoré údaje aj podnikatelia, ktorí v obci pôsobia, no nebol záujem, preto sa podprogram nenaplnil.

Podprogram 2.3 Propagačné a prezentačné predmety

Zámer: *Atraktívna prezentácia obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	664	664
Upravený	792		
Skutočné plnenie	792		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aby všetky propagačné predmety obce boli označené erbom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet propagačných predmetov odovzdaných domácim a zahraničným návštevm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	40	30	50
Skutočná hodnota		45	40		

Komentár: Prezenčné predmety obce boli odovzdané návštevm a delegáciám, ktoré obec navštívili v roku 2010 a taktiež boli poskytnuté do tomboly pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových Podujatiach ako napríklad: perá, uteráky, šálky, tašky, knihy a pohľadnice.

Podprogram 2.4 Reprezentačné

Zámer: *Dedina - hosťiteľ*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	500	500	500
Upravený	183		
Skutočné plnenie	183		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prijatie návštev u starostu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev u starostu za rok (v osobách)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	180	200	220
Skutočná hodnota		150	185		

Komentár: Starosta každoročne prijíma návštevy občanov obce, ktorí sa nielen sťažujú ale niekedy prídu a pochvália, ale aj návštevníkov obce, ktorí napríklad len prechádzajú cez obec alebo sa priamo nahlásia u starostu či na súkromne alebo služobne jednanie, pohovor.

Program 3 Interné služby

Zámer: *Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	235 364	200 368	200 368
Upravený	46 594		
Skutočné plnenie	46 594		

Podprogram 3.1 Právne služba a poradenstvo

Zámer: *Odborné zastúpenie obce v právnych otázkach*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	800	800	800
Upravený	730		
Skutočné plnenie	730		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie obce na súdnych konaniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zastúpení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	2	2	1
Skutočná hodnota		2	2		

Komentár: Obec zastupovala právna firma v roku 2010 na dvoch pojednávaniach v súdnom spore Ing.Ondrej Holík, SNP 38.

Podprogram 3.2 Poistenie majetku

Zámer: *Kompletné poistenie obecného majetku*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	3 500	3 500	3 500
Upravený	2 835		
Skutočné plnenie	2 835		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné poistenie obecného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených poisťiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	1	1	1
Skutočná hodnota		3	1		

Komentár: v roku 2010 sa uzavrela jedna nová poisťná zmluva na povinné poistenie nového Hasičského auta – TATRA T 815 CAS 32 H , ktoré obec dostala darom od KRHS SR.

Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad

Zámer: *Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	8 702	7 800	7 800
Upravený	8 635		
Skutočné plnenie	8 635		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odborný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	15	20	30
Skutočná hodnota		19	15		

Komentár: Obec je od roku 2003 v Spoločnom obecnom úrade v ktorom je už 24 obcí. Spoločný obecný Úrad má sídlo na Meste Zvolen a zastrešuje : prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a školstva a a originálnych právomocí samosprávy na úseku opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti.

Podprogram 3.4 Poplatky bankám

Zámer: *Účinné využívanie bankovníctva*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	1 900	2 023	2 023
Upravený	2 839		
Skutočné plnenie	2 839		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť minimálne poplatky v bankách za vedenie účtov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet účtov vedených v bankách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	17	15	15
Skutočná hodnota		18	17		

Komentár: Obec má v banke zriadené dva bežné, osem dotačných a päť úverových účtov a účet pre FS Očovan a pre OFH.

Podprogram 3.5 Úroky z úverov

Zámer: *Udržanie čo najnižšej úrokovej zaťaženia obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	13 400	13 400	13 400
Upravený	12 861		
Skutočné plnenie	12 861		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čo najnižšie úrokové zabezpečenie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet novoprijatých úverov v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	0	1
Skutočná hodnota		1	1		

Komentár: Obec si v roku 2010 vzala jeden úver v objeme 400 000,00 eur a vyčerpala z neho 109 787,65 eur.

Podprogram 3.6 Výkup pozemkov

Zámer: *Zvelaďovanie majetku obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	10 000		
Skutočné plnenie	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov potrebných obci pri realizácii rozvojových programov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykúpených pozemkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	1	0	0
Skutočná hodnota		2	0		

Komentár: V roku 2010 bol plánovaný výkup pozemku pod bioplynovú stanicu ale z dôvodu vysokej ceny a nedoriešenia projektu v oblasti využitia odpadového tepla sa na projekte ďalej nepokračovalo.

Podprogram 3.7 Softvér a hardvér

Zámer: *Výkonná, moderná a progresívna obec*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	2 000	1 902	1 902
Upravený	1 028		
Skutočné plnenie	1 028		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu automatizáciu spracovania dát v na obecnom úrade				
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných programov zamestnancami obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	16	16	17
Skutočná hodnota		15	16		

Komentár: Obec na zabezpečenie všetkých pracovných výkonov používa počítačové programové vybavenie a v roku 2010 neplánovala zakúpiť žiadne nové, posledné nové programové vybavenie sa zakúpilo koncom roku 2009 na virtuálny cintorín.

Podprogram 3.8 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: *Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	1 400	1 660	1 660
Upravený	648		
Skutočné plnenie	648		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	20	25	30
Skutočná hodnota		25	22		

Komentár: V dobe neustále sa meniacich zákonných noriem a pravidiel je dôležité dopĺňanie odborných vedomostí prostredníctvom účasti na seminároch a školeniach, tieto služby využívame v školiacich strediskách v blízkosti okolia – Zvolen a Banská Bystrica.

Podprogram 3.9 Služobná autodoprava

Zámer: *Hospodárne a bezproblémové fungovanie služobného auta*

Zodpovednosť: *OcÚ a Obecné služby (ďalej len OS)*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	2 500	2 500	2 500
Upravený	4 250		
Skutočné plnenie	4 250		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet ubehnutých km za rok na služobnom aute				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		22000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		21510	18813		

Komentár: v roku 2010 boli na služobnom aute Dacia vymenené zimné gumy

Podprogram 3.10 Réžijné náklady

Zámer: *Efektívna samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	12 000	12 000	12 000
Upravený	7 162		
Skutočné plnenie	7 162		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a správne doručenie odoslanej obecnej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Počet odoslaných listových zásielok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2400	2500	2850	3000
Skutočná hodnota		2384	2846		

Komentár: V roku 2010 sme na roznášku listov v obci po prvý krát využívali služby našej príspevkovej organizácie Obecné služby, ktorá túto službu poskytovala lacnejšie pre obec o 50% ako Slovenská pošta.

Podprogram 3.11 Voľby

Zámer: *Bezproblémový priebeh všetkých volieb*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	5 606		
Skutočné plnenie	5 606		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov vo volebných komisiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	70	0	0
Skutočná hodnota		86	67		

Komentár: V roku 2010 sa konali: Voľby do NR SR dňa 12.6.2010, Referendum dňa 18.9.2010 a Voľby do samosprávy obcí konané dňa 27.11.2010

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	15 615	15 462	15 462
Upravený	8 036		
Skutočné plnenie	8 036		
Skutočné plnenie- OS	4 387		

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov

Zámer: *Matrika, evidencia obyvateľov a domov v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	3 300	2 856	2 856
Upravený	3 760		
Skutočné plnenie	3 760		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť matričný úrad v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		400	450		
Skutočná hodnota		443			

Komentár: Matričné udalosti v obci sú zápis do knihy narodení, manželstiev, úmrtí, prvopisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva, vydanie druhopisov, oznamovacia povinnosť, vydanie výpisov z matričných kníh, dodatočné záznamy a iné.

Podprogram 4.2 Miestny rozhlas

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	830	830	830
Upravený	256		
Skutočné plnenie	256		
Skutočné plnenie- OS	3 296		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		280	250	230	250
Skutočná hodnota		255	225		

Komentár: Hlásenia v miestnom rozhlase má v pracovnej náplni p.Svatava Trnková a p.Dana Dorotová
Smútočné hlásenia zabezpečuje p.Anna Výbohová.

Komentár: OS – Obecné služby – príspevková organizácia obce sa starala v roku 2010 o údržbu miestneho rozhlasu v obci, túto činnosť má uloženú v zriaďovateľskej listine ako jednu z hlavných činností.

Podprogram 4.3 Obecné noviny

Zámer: *Pravidelná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	1 000	2 000	2 000
Upravený	971		
Skutočné plnenie	971		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Hučavy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	4		

Komentár: V roku 2010 v poslednom čísle Hučavy bola uverejnená spoplatnená služba pre kandidátov na poslancov a starostu a zo získaných finančných prostriedkov sa v roku 2011 zaplatí kalendár pre občanov s uverejnením na zberových dňoch pre komunálny odpad a separovaný odpad.

Podprogram 4.4 ZPOZ

Zámer: *Významné okamihy v živote občanov obce na dôstojnej a profesionálnej úrovni*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	3 319	3 319	3 319
Upravený	2 611		
Skutočné plnenie	2 611		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu organizáciu všetkých občianskych obradov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota		24	15		

Komentár: V obci sme mali tieto občianske obrady: uvítanie detí do života individuálne a spoločné jubilejné sobáše, víťanie prváčikov, rozlúčka s deviatakmi z príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky, Deň učiteľov, Deň žien, prijatie darcov krvi, občianske pohreby . Mesiac úcty k starším a prijatie členov FS Očován

Podprogram 4.5 Trhové miesto

Zámer: *Trhovisko – kultúrne nakupovanie*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	166	166	166
Upravený	0		
Skutočné plnenie	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový trhový predaj				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich trhovníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	85
Skutočná hodnota		81	75		

Komentár: Trhovisko – trhové miesto v obci máme za predajňou COOP Jednota, je schválený trhový poriadok VZN č. 1/2009 a správca trhoviska je p. Svatava Trnková.

Podprogram 4.6 Hospodárska činnosť obce

Zámer: Zrušené v roku 2009 a zriadené OS.

Podprogram 4.7 Cintorínske služby

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	6 000	6 291	6 291
Upravený	437		
Skutočné plnenie	437		
Skutočné plnenie- OS	1 092		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť poriadok na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení cintorína ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	3	2	2
Skutočná hodnota		2	3		

Komentár: Na obecnom cintoríne sa udržiava poriadok nielen kosením trávy, zberom odpadu ale aj úpravou hrobových miest o ktoré občania už nemajú záujem a túto činnosť zabezpečuje OS.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: *Obec chrániaca obyvateľov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	23 366	996	26 730
Upravený	24 695		
Skutočné plnenie	24 695		
Skutočné plnenie- OS	1 528		

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	996	996
Upravený	1 518		
Skutočné plnenie	1 518		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnom zbore				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12+1	12+1	12+1	12+1
Skutočná hodnota		12+1	12+1		

Komentár: Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 4/90-OZ A./ 4./ - zriadilo obecný požiarny zbor , a po novele zákona č. 314/2001 Z.z. o OPP bola uzatvorená Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Očová a Dobrovoľným hasičským zborom Očová

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	166	133	133
Upravený	131		
Skutočné plnenie	131		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12		

Komentár: Obec spravuje sklad materiálu CO a sirénu k ohláseniu všeobecného ohrozenia na základe zmluvy o výpožičke hnuiteľného majetku štátu .

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlená a bezpečná obec*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	23 200	25 601	25 601
Upravený	22 914		
Skutočné plnenie	22 914		
Skutočné plnenie- OS	1 528		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		197	197	235	235
Skutočná hodnota		197	197		

Komentár: V roku 2010 v rámci šetrenia počas krízy bolo v nočných hodinách v čase od 23,30 hod do 02,00 hod vypínané verejné osvetlenie, údržbu zabezpečuje OS .

Podprogram 5.4 Podpora pre DHZ Očová

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	131		
Skutočné plnenie	131		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov Hasičského zboru v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	63	63
Skutočná hodnota		60	63		

Komentár: V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením p. Dušana Hancku a aj už spomínaný Obecný hasičský zbor.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	61 950	62 305	62 305
Upravený	22 667		
Skutočné plnenie	22 667		
Kapitálový výdavok	5 369		
Skutočné plnenie- OS	29 052		

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	50 050	50 050	50 050
Upravený	17 933		
Skutočné plnenie	17 933		
Skutočné plnenie- OS	21 666		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zberných nádob za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		26	26	26	26
Skutočná hodnota		26	26		

Komentár: Vývoz kukanádob je v obci zabezpečený každý druhý týždeň, separovaný zber jedenkrát mesačne a zber nebezpečného odpadu a nadrozmerného odpadu dvakrát ročne

Podprogram 6.2 Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: *Vyseparovaný odpad*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	5 500	5 830	5 830
Upravený	2 633		
Skutočné plnenie	2 633		
Skutočné plnenie- OS	2 321		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinné separovanie odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Vyseparovaný odpad v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	70	100	120
Skutočná hodnota		62	88		

Komentár: Občania obce separujú plasty, sklo, tetrapaky, papier, železo a nebezpečný odpad a niektorí občania majú vlastné kompostoviská.

Podprogram 6.3 Zberný dvor

Zámer: *Účinná separácia odpadu a kompostovanie v obci*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	6 400	6 425	6 425
Upravený	2 100		
Skutočné plnenie	2 100		
Skutočné plnenie- OS	5 065		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných v zbernom dvore zamestnancami OS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	120	150	150
Skutočná hodnota		50	120		

Komentár: Obec má zriadený zberný dvor, kde môžu občania nosiť separovaný odpad, nebezpečný a nadrozmerný odpad a odpad na kompostovanie, Zberný dvor máme umiestnený na nevhodnom mieste z dôvodu nedostatočnej kontroly kto a čo nám priniesol do ZD, je nutné v nasledujúcom roku urobiť nápravu.

Aj v roku 2010 obec podala projekt na dobudovanie zberného dvora.

Program 7 Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	12 258	12 258	12 258
Upravený	837		
Skutočné plnenie	837		
Kapitálový výdavok	25 980		
Skutočné plnenie- OS	6 615		

Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer: *Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	5 639	5 639	5 639
Upravený	315		
Skutočné plnenie	315		
Skutočné plnenie- OS	1 712		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú sieť miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet km udržiavaných miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	18	18	25
Skutočná hodnota		18	18		

Komentár: Letná údržba zabezpečuje čistenie a zametanie MK a opravu výtlkov.

Podprogram 7.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer: Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	6 619	6 619	6 619
Upravený	521		
Skutočné plnenie	521		
Skutočné plnenie- OS	4 903		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú zimnú údržbu ciest a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet km udržiavaných miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		18	18	18	25
Skutočná hodnota		18	18		

Komentár: Počas zimných mesiacov sa zabezpečuje odhňanie snehu z MK a chodníkov a posyp komunikácií sa realizuje len interným materiálom –štrkom.

Program 8 Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	980	980	980
Upravený	356		
Skutočné plnenie	356		

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: Možnosť dopravy do vzdialenejšej časti obce Obchoditá

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	480	480	480
Upravený	356		
Skutočné plnenie	356		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spojov za rok.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104		

Komentár: Obec aj v tomto roku dotovala jeden spoj na Obchoditú.

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zámer: *Príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný OS	500	500	500
Upravený OS	356		
Skutočné plnenie OS	356		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	Počet čistení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota		57	55		

Komentár: Obec zabezpečuje čistenie autobusových zastávok cez svoju príspevkovú organizáciu
Obecné služby (ďalej len OS)

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ a ZUŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný iba školstvo	271 400	324 298	329 616
Upravený iba školstvo	560 325		
Skutočné plnenie OcU	3 369		
Kapitálový výdavok OU	6 103		

Komentár: Program vzdelávanie zahŕňa podprogramy, ktoré sa v rozpočte týkajú školstva a to ZŠ- základná škola, MŠ- materská škola, ŠKD- školský klub, ZUŠ- základná umelecká škola a ŠJ- školské jedálne. Plnenie rozpočtu za školstvo je vedené v účtovníctve škôl a plnenie rozpočtu OcU je vedené v účtovníctve obce.

Podprogram 9.1 Materská škola

Zámer: *Materské školy rešpektujúce potreby detí*

Zodpovednosť: *Základná škola s materskou školou (ďalej len ZŠ s MŠ)*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	68 706	84 395	85 890
Upravený za školstvo	70 802		
Skutočné plnenie za školstvo	70 802		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		55	55	55	55
Skutočná hodnota		57	55		

Podprogram 9.2 Základná škola

Zámer: *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*

Zodpovednosť: *ZŠ s MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	0	0	0
Upravený za školstvo	285 351		
Skutočné plnenie za školstvo	285 351		
Skutočné plnenie OcU	87		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		180	173	159	180
Skutočná hodnota		173	159		

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

Zámer: *Výchovno - vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež*

Zodpovednosť: *Základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	124 990	146 747	149 198
Upravený za školstvo	121 500		
Skutočné plnenie za školstvo	121 500		
Skutočné plnenie OcU	29		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4		

Podprogram 9.4 Školský klub detí

Zámer: *Kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít*

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	17 583	20 170	20 505
Upravený za školstvo	15 959		
Skutočné plnenie za školstvo	15 959		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	35	35	40
Skutočná hodnota		30	35		

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer: *Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku*

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	12 295	23 435	23 667
Upravený za školstvo	15 675		
Skutočné plnenie za školstvo	15 675		
Skutočné plnenie OcU	481		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3		

Komentár: V školskom stravovaní pri skutočnom plnení rozpočtu v obci je zahrnuté stravovanie detí v hmotnej núdzi tak pri MŠ ako aj pri ZŠ, ostatné čerpanie je zahrnuté v účtovníctve škôl.

Podprogram 9.6 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer: *Kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni*

Zodpovednosť: *ZŠ s MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za školstvo	46 769	49 551	50 356
Upravený za školstvo	47 611		
Skutočné plnenie za školstvo	47 611		
Skutočné plnenie OcU	2 772		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1095	1095	1095	1095
Skutočná hodnota		1095	1095		

Program 10 Šport

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a predseda TJ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	5 900	5 913	5 913
Upravený	8 557		
Skutočné plnenie	8 557		

Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre Futbalový oddiel

Zámer: *Dobré podmienky pre činnosť a rozvoj futbalu*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda FO*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	5 000		
Skutočné plnenie	5 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie sa družstiev v ligových tabuľkách				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet doma odohraných zápasov za všetky oddiely				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12		

Komentár: Obec každoročne prispieva na rozvoj športu v obci prostredníctvom VZN č. 7/2009 o poskytovaní dotácií PO a FO. V roku 2010 po prvýkrát neposkytla dotácie všetkým žiadateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - hospodárska krízy zasiahla aj rozpočet obce a tak obec minimalizovala svoju dotačnú činnosť.

Podprogram 10.2 Štadión

Zámer: *Športoviská a rekreačné zariadenia splňajúce európske parametre*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	5 900	5 913	5 913
Upravený	3 481		
Skutočné plnenie	3 481		
Skutočné plnenie OS	1 011		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality trávnik, tribúny a tenisového kurtu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných Obecným službami (OS) na údržbe a opravách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	120	120
Skutočná hodnota		120	100		

Komentár: Jedným z príspevkov na rozvoj športu v obci je aj úhrada energií, vody za tribúnu a štadión a samozrejme aj jeho údržba, ktorú zabezpečuje OS.

Podprogram 10.3 Dotačná podpora pre Tenisový klub

Zámer: *Rozvoj tenisového športu v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda TK*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	41		
Skutočné plnenie	41		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem o tenis v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zápasov odohraných na domácom tenisovom kurte				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5		

Komentár: Z dôvodu šetrenia bol preplatený jeden cestovný príkaz na súťaž v tenise cez individuálnu Požiadavku na starostu obce.

Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Šachový oddiel

Zámer: *Rozvoj záujmu o šach*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda ŠO*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem o šach v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov šachového oddielu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10		

Komentár: V roku 2010 sme šachovému oddielu neposkytli z dôvodu kríz žiadnu dotáciu.

Podprogram 10.5 – 6 Dotačná podpora pre ZRVT-ženy – samostatné šport.poduj.

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít pre ženy a občanov*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda ZRVT-ženy*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	35		
Skutočné plnenie	35		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem žien o cvičenie				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cvičiacich žien za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota		25	30		

Komentár: V roku 2010 bola poskytnutá dotácia iba na nohejbalový turnaj pri príležitosti oslobodenia obce korí sa konal v marci v telocvični ZŠ v spolupráci s MO SNS.

Program 11 Kultúra

Zámer: *Očová - kultúrne centrum Podpol'ania*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a vedúci súborov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	14 780	16 560	16 560
Upravený	26 076		
Skutočné plnenie	26 076		

Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci

Zámer: *Žánrová pestrosť a kvalitne vyvážená ponuka kultúrnych aktivít*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	1 660	1 660
Upravený	1 639		
Skutočné plnenie	1 639		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	18	20	20
Skutočná hodnota		16	31		

Komentár: V roku 2010 sa konali už tradičné kultúrne a spoločenské podujatia v obci ako oslava oslobodenia obce, váľanie májov, koncerty žiakov ZŠ s MŠ a ZUŠ, vystúpenia FS Očován. V tomto roku sme do počtu podujatí zapojili aj knižnicu a remeselný dvor

Podprogram 11.2 Knižnica.

Zámer: *Dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	9 800	9 920	9 920
Upravený	8 285		
Skutočné plnenie	8 285		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	130	150	160
Skutočná hodnota		120	129		

Komentár: Obec v roku 2010 bola znovu úspešná pri podávaní žiadosti cez MK SR na zakúpenie kníh do Knižnice a získala dotáciu 400,00 EUR.

Podprogram 11.3 Kino Osveta Očová

Zámer: *Dostupnosť premiérových filmov pre občanov obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	4 980	4 980	4 980
Upravený	2 665		
Skutočné plnenie	2 665		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť návštevnosti kina širokej verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kina za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1100	1000	1000	1500
Skutočná hodnota		1019	742		

Komentár: V roku 2010 sme nedosiahli návštevnosť kina akú sme si naplánovali, predpokladáme že na tom sa podpísala hospodárska kríza a aj to, že sa znížila frekvencia premietania zo 4 filmov mesačne na tri .

Podprogram 11.4 Podpora pre DOS Pilindoš

Zámer: *Podpora divadelných ochotníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	57		
Skutočné plnenie	57		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie záujmu o ochotnícke divadlo				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hrajúcich ochotníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	20	20	20
Skutočná hodnota		20	15		

Komentár: Obec v roku 2010 neposkytla ochotníkom príspevok, bol im iba uhradený cestovný príkaz na prehliadku ochotníckych divadiel priamo cez žiadosť na pána starostu.

Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana

Zámer: *Udržiavanie tradície a výchova očovských tanečníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	81		
Skutočné plnenie	81		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť záujem detí o účinkovanie v DFS Poľana				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet členov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	70
Skutočná hodnota		59	59		

Komentár: DFS Poľana sme taktiež v roku 2010 podporili len symbolickou čiastkou z rozpočtu obce a to úhradou autobusu na charitatívne vystúpenie v Kúpeľoch Kováčová

Podprogram 11.6 Podpora pre FS Očován

Zámer: *Zachovanie tradičného folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	4 500		
Skutočné plnenie	4 500		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem mládeže o folklór				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení FS Očován za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	50	50	50
Skutočná hodnota		36	50		

Komentár: FS Očován bol aj v tomto roku úspešný pri podávaní žiadosti na MK SR o príspevok na autobusovú dopravu – zájazd trojtýždňový do Francúzska – 3 500 € a ostatné náklady si hradili z vlastných príjmov a za vystúpenia .

Podprogram 11.7 Podpora pre OFH

Zámer: *Prezentácia očovského folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a organizačný výbor*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	8 849		
Skutočné plnenie	8 849		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pomoc pri organizovaní OFH				
Merateľný ukazovateľ	Počet účinkujúcich na jednotlivých ročníkoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1000	900	800	800
Skutočná hodnota		1077	973		

Komentár: OFH v roku 2010 podporilo viac sponzorov a medzi inými aj BBSK – 700 €, MK SR – 2600€, Matica Slovenská - 570 € a obec v sume 4 979 €. Na OFH 2010 bolo 973 účinkujúcich, 97 obslužného personálu a platiacich 2808 divákov.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	30 879	38 885	38 885
Upravený	10 287		
Skutočné plnenie	10 287		
Kapitálový výdavok	3 236		
Skutočné plnenie OS	20 990		

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: *Obec plná zelene*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	17 600	25 601	25 601
Upravený	1 347		
Skutočné plnenie	1 347		
	3 236		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie počet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4		

Komentár: Obec v roku 2010 zakúpila novú kosačku JD na kosenie verejnej zelene.

Podprogram 12.2 Odchyt psov

Zámer: *Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	332	332	332
Upravený	10		
Skutočné plnenie	10		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aby sa v obci netúlali psi				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	9		

Komentár: Túlavých psov v obci odchyťávajú zamestnanci OS po nahlásení od občanov.

Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy

Zámer: *Prietrž mračien nás neprekvapí*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	332	332	332
Upravený	491		
Skutočné plnenie	491		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obec proti povodňam				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných návrhov od občanov na protipovodňové úpravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	5	5	5
Skutočná hodnota		2	2		

Komentár: Boli podané dva návrhy, ktoré sa aj zrealizovali cez OS a s pomocou PD Očová.

Podprogram 12.4 Obecný vodovod

Zámer: *Hygienicky čistá voda dostupná všetkým občanom*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	4 315	4 320	4 320
Upravený	4 027		
Skutočné plnenie	4 027		
Skutočné plnenie OS	149		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť všetkým občanom možnosť napojiť sa na vodovod				
Merateľný ukazovateľ	Počet domov napojených na obecné vodovody				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14		

Komentár: Obec má dva vodovody, ktorých výstavbu realizovala a aj hradila z vlastných nákladov a to na Holcovom Majeri a v novej časti Píla. Tieto stavby sú zaradené v majetku obce, obec ich odpisuje a aj spravuje, z dôvodu, že po ich kolaudácii ich odmietli prevziať do správy bývalé STVaK, aj keď sme im ich ponúkali bezodplatne. V roku 2008 sme im ich opätovne ponúkli, no tentoraz už za odplatu zostatkovej hodnoty. Obec platí za odobratú vodu Veolii a potom ju podľa skutočného stavu na vodomeroch vyúčtuje občanom v tej istej cene ako ju kúpi od Veolie.

Podprogram 12.5 ČOV a kanalizácia

Zámer: *Funkčná a celoplošná sieť kanalizácie*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	8 300	8 300	8 300
Upravený	4 912		
Skutočné plnenie	4 912		
Skutočné plnenie OS	2 775		

Komentár: Obec spravuje 3 ČOV- čistiarne odpadových vôd, jedna je pre novú časť Píla, druhá pre budovu AB-OcÚ a tretia pre ulice: Š.Piláríka, Dolná, Nábřežná, 1.mája, Gagarinova, Slnecná a J.Ľavodu. Občania napojení do kanalizácie platia za stočné podľa skutočne odobratej vody, tieto údaje nám poskytuje St.vod.spoločnosť, a.s., krátka cena podľa VZN č. 5/2009 .

Program 13 Sociálne služby

Zámer: *Obec s kvalitnou sociálnou sieťou*

Zodpovednosť: *OcÚ, OS, DSD a ZŠ s MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	86 858	111 682	105 359
Upravený	6 432		
Skutočné plnenie	6 432		

Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka

Zámer: *Účinná a koordinovaná činnosť zariadenia sociálnych služieb*

Zodpovednosť: *Domov seniorov Dolinka (ďalej len DSD)*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný za DSD	84 368	84 368	84 368
Upravený za DSD	178 885		
Skutočné plnenie DSD	178 731		
Skutočné plnenie OU	97		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú starostlivosť v DSD				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov domu sociálnych služieb za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24	26	26	26
Skutočná hodnota		24	24		

Komentár: Domov seniorov Dolinka má 8 klientov v domove seniorov a 16 klientov v domove sociálnych služieb, výdavky a príjmy sa vedú v samostatnom účtovníctve DSD.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Základná pomoc v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	2 324	2 992	2 992
Upravený	1 870		
Skutočné plnenie	1 870		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		180	180	180	180
Skutočná hodnota		180	180		

Komentár: Obec v roku 2010 poskytovala iba jednu opatrovateľku, ktorá opatrovala jednu občianku obce.

Podprogram 13.3 Sociálna komisia

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	166	166	166
Upravený	0		
Skutočné plnenie	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť potreby občanov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o podporu v hmotnej núdzi				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	0		

Komentár: Sociálna komisia neposkytla v roku 2010 žiadne príspevky.

Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová

Zámer: Plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: OcÚ a predseda JD

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť fungovanie klubu dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov v Očovej				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90	90	100	100
Skutočná hodnota		90	95		

Komentár: Jednota dôchodcov Očová sa pravidelne schádza v budove Klubu dôchodcov, celú prevádzku klubu zabezpečuje obec cez program 15.5. a v tomto programe bol zahrnutý príspevok na činnosť formou cestovných príkazov na spevácke prehliadky speváckej skupiny, ktorá pracuje pod hlavičkou Jednoty dôchodcov Očová

Podprogram 13.5 Dotačná podpora pre MO SZPB

Zámer: Udržanie činnosti a členstva

Zodpovednosť: OcÚ a predseda MO

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť miestnu organizáciu				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	74	76	71
Skutočná hodnota		74	71		

Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZ Včelárov

Zámer: Účelová podpora zväzov

Zodpovednosť: OcÚ a predseda MO

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť členov miestnej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1		

Podprogram 13.7 Dotačná podpora pre združenie Listy

Zámer: Podpora mládežníckym združeniam

Zodpovednosť: OcÚ a predseda združenia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť iniciatívu mladých ľudí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí uskutočnených za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	8	10	10
Skutočná hodnota		5	8		

Komentár: Podprogramom 13.5 až 13.7. v roku 2010 neboli poskytnuté žiadne finančné príspevky, obec môže poskytnúť dotácie a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Podprogram 13.8 Náhradný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: Možnosť všetkých detí navštevovať získať vzdelanie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	1 863		
Skutočné plnenie	1 863		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť dochádzku detí do ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet rodín - NH				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	5	4	2
Skutočná hodnota		7	5		

Komentár: Obec v rámci svojej prenesenej kompetencie vyplácala rodinné prídavky, ktoré dostáva na svoj účet ako náhradný príjemca, za žiakov s nepravidelnou dochádzkou do školy.

Podprogram 13.9 Komunitné centrum

Zámer: Podpora rómskej komunity v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	4 075	24 156	17 833
Upravený	4 075		
Skutočné plnenie	4 075		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať aktivity rómskej komunity v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet rodín - NH				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			24		
Skutočná hodnota			24		

Komentár: V tomto podprograme sa v roku 2010 realizoval projekt Komunitné centrum cez úrad splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu.

Podprogram 13.10 Projekty

Zámer: Podpora vzdelávania seniorov v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	320	24 156	17 833
Upravený	320		
Skutočné plnenie	320		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť seberealizáciu seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín venovaný výučbe seniorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			156		
Skutočná hodnota			156		

Komentár: V tomto podprograme sa v roku 2010 realizoval už začatý projekt z roku 2009 pod názvom Odstráňme bariery – pre seniorov výuka práce s počítačom a internetom.

Program 14 Administratíva

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	64 448	68 448	70 448
Upravený	70 807		
Skutočné plnenie	70 807		
Skutočné plnenie OS	895		

Podprogram 14.1 Výkonný manažment

Zámer: *Samospráva vychádzajúca v ústrety občanom*

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	52 000	58 000	60 000
Upravený	61 514		
Skutočné plnenie	61 514		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nezvyšovanie počtu zamestnancov v administratíve				
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6		

Komentár: Administratívny zamestnanci: Anna Pivolusková , Anna Výbohová, Janka Holíková, Anna Hossová, Danka Dorotová a Svatava Trnková

Podprogram 14.2 Vnútorňý chod úradu

Zámer: *Efektívne a hospodárne fungovanie samosprávneho orgánu*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	10 448	10 448	10 448
Upravený	9 293		
Skutočné plnenie	9 293		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu samosprávu				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných prostriedkov vynaložených na všeobecný materiál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		5 328	3 953		

Komentár: Obec v roku 2010 zabezpečovala originálne kompetencie obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a výkon prenesených kompetencií.

Program 15 Správa a údržba obecných budov

Zámer: *Správa a údržba majetku obce s optimálnymi nákladmi*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	52 037	56 074	56 074
Upravený	45 084		
Skutočné plnenie	45 084		
Skutočné plnenie OS	11 340		

Podprogram 15.1 Administratívna budova

Zámer: *Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	9 270	11 270	11 270
Upravený	8 921		
Skutočné plnenie	8 921		
Skutočné plnenie OS	2 188		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu samosprávu				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných prostriedkov vynaložená elektrickú energiu v AB za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2 350	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		2 318	1 927		

Komentár: Jednou bolo aj šetrenie elektrickej en

Podprogram 15.2 Dom služieb

Zámer: *Poskytnutie priestorov pre služby potrebné pre občanov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	8 362	8 965	8 965
Upravený	6 522		
Skutočné plnenie	6 522		
Kapitálový výdavok	45 438		
Skutočné plnenie OS	1 209		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čo najúčinnnejšie využitie domu služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomníkov budovy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	3	5	7
Skutočná hodnota		4	3		

Komentár: z dôvodu zatekanie rovnej strechy na dome služieb nebolo možné prenajať priestory, ktoré sa uvoľnili po Združení občanov Očová – internetové centrum.

V októbri 2010 sa začala rekonštrukcia strechy domu služieb aj s nadstavbou podkrovia.

Podprogram 15.3 Dom smútku

Zámer: *Starostlivosť o dom smútku*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	8 320	8 611	8 611
Upravený	1 850		
Skutočné plnenie	1 850		
Skutočné plnenie OS	2 154		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	3		

Komentár: Dom smútku sa využíva na konanie občiansky ale aj cirkevných pohrebov. Zvon na veži domu smútku vypravádza na poslednej ceste každého občana obce

Podprogram 15.4 Kultúrny dom

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	20 000	19 920	19 920
Upravený	13 633		
Skutočné plnenie	13 633		
Skutočné plnenie KV	3 951		
Skutočné plnenie OS	2 057		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné kultúrne vyžitie				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	3	3	3
Skutočná hodnota		4	3		

Komentár: Kultúrny dom v Očovej sa využíva na viac účelov. Časť je prenajatá ZUŠ Očová, v časti je zriadená Obecná knižnica s verejným internetom, trikrát do týždňa sa premieta Kino osveta Očová, v sále KD sú pravidelne návštevy FS Očován, OD Pilondoš a iné kultúrne podujatia. Veľká sála KD a vestibul KD sa využívajú aj na predajné akcie živnostníkov. Z kapitálových výdavkov bol hrađený projek na rekonštrukciu strechy KD.

Podprogram 15.5 Klub dôchodcov

Zámer: *Udržať podmienky pre možnosť spoločenskej realizácie dôchodcov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a JD*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012		
Pôvodný	1 760	2 992	2 992		
Upravený	2 405				
Skutočné plnenie	2 405				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí seniorov týždenne v KD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	3		

Komentár: V Klube dôchodcov sa pravidelne stretávajú členovia Jednoty dôchodcov Očová, konajú sa tam schôdze miestnych organizácií a združení.

Podprogram 15.6 Remeselný dvor

Zámer: *Remeslo má zlaté dno*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	3 609		
Skutočné plnenie	3 609		
Skutočné plnenie KV	14 536		
Skutočné plnenie OS	1 323		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov na prenájom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých priestorov na celý rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	3	5	8
Skutočná hodnota		2	3		

Komentár: Od vzniku príspevkovej organizácie obce -Obecné služby- budovu remeselného dvora spravuje táto organizácia.

V rámci kapitálových výdavkov je tu zahrnutá realizácia Repliky mlynského kola,

Podprogram 15.7 Domov dôchodcov Dolinka - Zdravotné stredisko

Zámer: *Udržanie zdravotníckych a sociálnych služieb v obci*

Zodpovednosť: *DSD a OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012		
Pôvodný	5 000	0	0		
Upravený					
Skutočné plnenie	4 412				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre deti a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárov prenajímajúcich si priestory v ZS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2		

Komentár: Uznesením OZ Očová číslo 47/2008 bol schválený prevod správy budovy Domu Dôchodcov zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, rozpočtovej organizácii Dom dôchodcov a dom sociálnych služieb

Podprogram 15.8 Požiarna zbrojnica Ocova

Zámer: *Prevádzka, údržba a opravy*

Zodpovednosť: *OcÚ a DHZ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012		
Pôvodný	300	796	796		
Upravený	59				
Skutočné plnenie	59				
Skutočné plnenie OS	104				

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie požiarnej zbrojnice				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín pracovníkov OS na jej údržbe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočná hodnota		35	20		

Komentár: Požiarna zbrojnica – hasičkáreň – využívajú Obecné služby ako drevárske dielne.

Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov Majer

Zámer: *Prevádzka, údržba a opravy*

Zodpovednosť: *OcÚ a DHZ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	200	200
Upravený	295		
Skutočné plnenie	295		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať požiarnu zbrojnicu v časti obce HM				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku jej využitia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	0		

Komentár: Požiarna zbrojnica na Holcovom Majeri sa nevyužíva na svoj pôvodný účel a bola prenajatá na sklad pre FO - živnostníka.

Podprogram 15.10 Klubovňa Holcov Majer

Zámer: *Rozvoj klubových aktivít vo vzdialených častiach obce*

Zodpovednosť: *OcÚ a výbor HM*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	1 000	996	996
Upravený	1 446		
Skutočné plnenie	1 446		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne a spoločenské priestory pre občanov na HM				
Merateľný ukazovateľ	Priemer využitia za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár: Na Holcovom Majeri majú občania k dispozícii dve miestnosti na stretávanie sa . Jedna sa využíva pre staršiu generáciu ako miestnosť na vykonávanie náboženských obradov a druhá pre stretnutia mladšej generácie.

Podprogram 15.11 Dielne a garáže

Zámer: *Bezproblémový chod skladov, dielní a garáží*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	700	1 992	1 992
Upravený	1 634		
Skutočné plnenie	1 634		
Skutočné plnenie OS	1 784		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu				
Merateľný ukazovateľ	Počet parkujúcich strojov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3		

Komentár: Dielne a garáže OS sa nachádzajú v bývalej budove kotolne na ulici Družstevnej a v hospodárskej budove pri Remeselnom dvore.

Podprogram 15.12 Očovský dom

Zámer: *Tradičný dom v strede obce*

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	200	166	166
Upravený	160		
Skutočné plnenie	160		
Skutočné plnenie OS	158		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť budovu pred vandalizmom				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín údržby OS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	25			

Komentár: Očovský dom sme nazvali rodinný dom, ktorý sa nachádza presne oproti administratívnej budove obecného úradu.

Podprogram 15.13 Chata Obchoditá

Zámer: Možnosť zabezpečenia minimálneho turizmu

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012		
Pôvodný	125	166	166		
Upravený	138				
Skutočné plnenie	138				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájom chaty ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	0	0
Skutočná hodnota		2	0		

Komentár: V nákladoch je zahrnutá platba za elektromer, v roku 2010 sa tam nevykonala žiadna údržba alebo oprava.

Program 16 Aktivačné práce – Sociálny podnik

Zámer: Zapájanie dlhodobo nezamestnaných občanov do udržiavania majetku obce

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012		
Pôvodný	0				
Upravený	15 090				
Skutočné plnenie	15 090	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zníženie nezamestnanosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných zapojených do projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	8	
Skutočná hodnota		5	5		

Komentár: Obecné služby v roku 2010 realizovali projekt zamestnanosti cez UPSVaR Zvolen.

Program 17 Obecné služby

Zámer: Príspevková organizácia zabezpečujúca komplexné služby pre obec a jej občanov

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	8 300	29 548	29 548
Upravený	29 007		
Skutočné plnenie OS	29 007		
Skutočné plnenie za OcU	365		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zníženie nezamestnanosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných v OS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	7	8
Skutočná hodnota		6	6		

Komentár: Uznesením OZ číslo 123/2009 schválilo zriadenie príspevkovej organizácie, ako právnickej osoby Obce Očová – Obecné služby „ so sídlom Remeselný dvor Ul.SNP 402/105, Očová od 1.6.2009.

Program 18 Rozvojové programy obce

Zámer: Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: OcÚ a komisie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	201 827	231 978
Upravený	9 935		
Skutočné plnenie	9 935		
Pôvodný BV	0		
Upravený BV	138		
Skutočné plnenie BV	138		

Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce

Zámer: Najkrajšie návšie v okolí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
Pôvodný	0	0	0
Upravený	6 012		
Skutočné plnenie	6 012		
Skutočné plnenie BV	94		

Podprogram 18.2 Bioplynová stanica

Zámer: *Energetika zlepšuje finančnú situáciu v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Komentár: Projekt sa nerealizoval

Podprogram 18.3 LEADER projekty

Zámer: *Remeslný dvor oživa*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
Pôvodný	0		
Upravený	11 729		
Skutočné plnenie	11 729		

Komentár: V rámci tohto programu sa realizovala v roku 2010 iba časť a to zariadenie prednáškovej sály
V roku 2011 sa projekt dokončí zriadením kovárskej, hrnčiarskej dielne a na výrobu šindľov.
Tento projekt sa skladá aj z druhej časti a tá sa venuje informačnému systému obce čiže
vybudovanie smerovníkov a cyklotrás.

Podprogram 18.4 RD malá vodná elektrárň

Zámer: *Zabezpečenie lacnej elektrickej energie pre budovu Remeslný dvor*

Zodpovednosť: *OZ Listy a OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
Pôvodný	0		
Upravený	1514		
Skutočné plnenie	1 514		
Skutočné plnenie BV	34		

Komentár: V rámci tohto projektu sa obec zaviazala byť partnerom pri výstavbe demonštračného
vodného kolesa na výrobu elektrickej energie pre budovu RD a jej VO .

Podprogram 18.5 Kameraný systém obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
Pôvodný	0		
Upravený	238		
Skutočné plnenie	238		

Komentár: Bol podaný projekt na kamerový systém obce v rámci prevencie kriminality..

Podprogram 18.6 Rezerva na investičné kapitálové výdavky- rozvojové programy

Zámer: Rozvoj obce v budúcich rokoch

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	201 827	231 978

Ing. Jaroslav Dominik
starosta obce

Vypracoval : Anna Hossová, ekonómka obce