



Monitorovacia a vyhodnocovacia správa k 31.12.2013 programového rozpočtu Obce Očová

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 čí.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.

Spracoval: Anna Hossová, ekonómka obce
Vyvesené: 15.5.2014
Schválené dňa 5.6.2014 uznesením číslo 229/2014

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 2.4: 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 a nájom.....	
Podprogram 3.7: Softwér a hardvér.....	
Podprogram 3.8: Systém vzdelávania zamestnancov.....	
Podprogram 3.9: Autodoprava	
Podprogram 3.10: Réžijné náklady.....	
Podprogram 3.11: Voľby, referendum, sčítanie ľudu.....	
Program 4 : Služby občanom	
Podprogram 4.1: Matričný úrad a evidencia obyvateľstva.....	
Podprogram 4.2: Miestny rozhlas.....	
Podprogram 4.3: Obecné noviny Hučava.....	
Podprogram 4.4: ZPOZ.....	
Podprogram 4.5: Trhové miesto.....	
Podprogram 4.6: Hospodárska činnosť obce.....	
Podprogram 4.7: 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 - 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 TJDO -Futbalový oddiel.....	
Podprogram 10.2: Štadión.....	
Podprogram 10.3: Dotačná podpora pre Tenisový klub	
Podprogram 10.4: Dotačná podpora pre Fitness (Šachový oddiel).....	
Podprogram 10.5: Dotačná podpora pre ZRVT-ženy.....	

Podprogram 10.6: Dotačná podpora pre samostatné športové podujatia.....	
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 Očovan.....	
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	
Podprogram 12.6: Vybudovanie vodozadrží v obci.....	
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 SZCH (Včelárov).....	
Podprogram 13.7: Dotačná podpora pre združenie Listy.....	
Podprogram 13.8: Sociálne projekty.....	
Podprogram 13.9: Náhradný príjemca rodinných prídavkov.....	
Podprogram 13.10: Sociálne stravovanie.....	
Podprogram 13.11: Ostatná dotačná podpora.....	
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 a Základná umelecká škola.....	
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 18.1: Revitalizácia stredy obce.....	
Podprogram 18.2: Rekonštrukcia verejného osvetlenia.....	
Podprogram 18.3: Leader - Informačný systém obce.....	
Podprogram 18.4: RD malá vodná elektráreň.....	
Podprogram 18.5: Kamerový systém obce.....	
Podprogram 18.6: Leader projekty – RD oživa.....	
Podprogram 18.7: Kanalizácia obce a výstavba ČOV.....	

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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	50 000	55 000	55 000
Upravený	50 552,33		
Upravený - skutočnosť	50 276,54		

Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce

Zámer: *Transparentné a efektívne riadenie obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	35 002,59	35 000	35 000
Upravený - skutočnosť	34 862,27		

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	40	50	50	70	70
Skutočná hodnota	80	95	78		

Komentár : - podnety boli podané iba formou príspevku na internetovej stránke, iné písomné podnety sme nezaznamenali

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Zámer: *Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	4 927,83	7 200	7 200
Upravený - skutočnosť	4 832,83		

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	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	4	5		

Komentár : Obecné zastupiteľstvo zasadalo 5x a to:31.1.,25.4.,31.7.,24.10. a 18.12.2013

Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeních

Zámer: Presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 150,68	3 650	3 650
Upravený - skutočnosť	5 150,68		

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	8
Skutočná hodnota	8	8	8		

Komentár : členské sa v združeních odvíja od počtu obyvateľov obce a preto je každoročne iná suma

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 441,23	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	5 430,76		

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	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	17	15		

Komentár : v roku 2013 bola obci vyrubená pokuta z kontroly za vypúšťanie odpadových vôd do ČOV , voči ktorej sa obec odvolala

Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj

Zámer: Územný rozvoj obce založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0	2 350	2 350
Upravený - skutočnosť	0,00		

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	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár : obec nemenila územný plán v roku 2013, výstavba RD sa realizovala len doplnením do UZ v rámci výluky

Program 2 Propagácia a marketing

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	3 250	3 500	3 500
Upravený	3 870,72		
Upravený - skutočnosť	4 030,87		

Podprogram 2.1 Prezentácia obce

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	847,44	1 520	1 520
Upravený - skutočnosť	882,54		

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	70 000	80 000	80 000	90 000	500 000
Skutočná hodnota	275 589	518 685	559 039		

Komentár: celkový počet návštevníkov na stránke obce www.ocova.sk bol k 31.12.2013 - 1 779 104

Podprogram 2.2 Kronika obce

Zámer: *Zaznamenané dianie pre budúce generácie*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	610,75	480	480
Upravený - skutočnosť	610,75		

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	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20		

Komentár: kronikárkou obce je pani Viera Šimkovičová

Podprogram 2.3 Propagačné a prezentačné predmety

Zámer: *Atraktívna prezentácia obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	2 296,69	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	2 296,69		

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	40	30	50	50	60
Skutočná hodnota	40	25	45		

Komentár: v roku 2013 bola vydaná kniha Čriepky z histórie Očovej a okolia od Zuzany Fiľovej, občianky a rodáčky obce Očová

Podprogram 2.4 Reprezentačné

Zámer: *Dedina - hosťiteľ*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	115,84	500	500
Upravený - skutočnosť	240,89		

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	200	220	220	220	240
Skutočná hodnota	453	205	218		

Komentár : do počtu návštev sú započítaní aj občania, nielen rokovania o pracovných záležitostiach obce

Program 3 Interné služby

Zámer: Dedina s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	37 000	45 585	45 585
Upravený – skutočnosť BV	48 216,41		
Kapitálové výdavky	151,33		
Finančné operácie	43 508,80		

Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo

Zámer: Odborné zastúpenie obce v právnych otázkach

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	796	885	885
Upravený - skutočnosť	730,29		

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	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Komentár: JUDr. Emil Vaňko vypracúval pre obec kúpno-predajné zmluvy na pozemky, poskytoval právne poradenstvo pre obec

Podprogram 3.2 Poistenie majetku

Zámer: Komplexné poistenie obecného majetku

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	2 491,32	2 500	2 500
Upravený - skutočnosť	3 004,79		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné poistenie obecného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených poistiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár: nebola uzatvorená nová poistka

Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	8 772,96	8 700	8 700
Upravený - skutočnosť	8 772,96		

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	25	25	25	30
Skutočná hodnota	20	17	23		

Komentár: SOU zabezpečuje aj výrub drevín v obci, koordinuje školstvo, stavebný úrad.

Podprogram 3.4 Poplatky bankám

Zámer: *Účinné využívanie bankovníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	2 370,10	1 500	1 500
Upravený - skutočnosť	2 224,32		

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	17	17	13	15	15
Skutočná hodnota	16	13	15		

Komentár : obec má dva bežné účty, osem dotačných účtov, jeden úverový účet , jeden sociálny a jeden účet na fond rezerv a plus 2 nové účty otvorené koncom roka v OTP banke

Podprogram 3.5 Úroky z úverov

Zámer: *Udržanie čo najnižšej úrokovej zaťaženia obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	14 047,00	25 000	25 000
Upravený - skutočnosť	14 049,30		

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	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: v roku 2013 obec nebrala úver

Podprogram 3.6 Výkup, predaj a nájom pozemkov

Zámer: Zveľadovanie majetku obce

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	187,33	0	0
Upravený bežný	237,97		
Kapitálový	104,33		

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	0
Skutočná hodnota	2	0	0		

Komentár: obec nemala záujem a ani finančné prostriedky na výkup pozemkov pod bytové domy, výdavky sú iba za prenájom pozemkov, potrebných pri realizácii rozvojových programov obce a za ocenenie pozemkov, ktoré ponúkala na predaj

Podprogram 3.7 Softvér a hardvér

Zámer: Výkonná, moderná a progresívna obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	931,12	0	0
Upravený - skutočnosť	1 413,89		

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	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	17		

Komentár: obec je zapojená do RIS.SAM

Podprogram 3.8 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	419,00	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	549,00		

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	25	25	30	30
Skutočná hodnota	24	18	15		

Komentár: školenia boli zameraná hlavne na vysvetlenie zmien a noviel zákonov a stále sa meniacej legislatívy

Podprogram 3.9 Služobná autodoprava

Zámer: Hospodárne a bezproblémové fungovanie služobného auta

Zodpovednosť: OcÚ a Obecné služby (ďalej len OS)

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 387,04	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	4 893,57		

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	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	11785	24376	25824		

Komentár: sl.auta VW Caddy na palivo CNG sa využíva hlavne pre ZUŠ na prepravu detí zo Zv.Slatiny ale aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach konaných v iných obciach, stav tachometra k 31.12.2013 Dacia- 136651km, VW Caddy-38238 km

Podprogram 3.10 Režijné náklady

Zámer: Efektívna samospráva

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	9 017,07	3 300	3 300
Upravený - skutočnosť	8 386,88		
Kapitálový	47,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a správne doručenie odolanej obecnej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Počet odoslaných listových zásielok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2850	3000	3000	2500	3000
Skutočná hodnota	2321	2126	2734		

Komentár: aj v roku 2013 sme na roznoš listov v obci využívali vo väčšej miere našu PO Obecné služby

Podprogram 3.11 Voľby a referendum, sčítanie ľudu

Zámer: *Bezproblémový priebeh všetkých volieb*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 991,82	0	0
Upravený - skutočnosť	3 953,44		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v komisiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	43	24		

Komentár : Voľby do VUC konané dňa 9.11.2013 a 23.11.2013 - 24 členov komisií a 3 zapisovateľky

Podprogram 3.12 Úvery

Zámer: *Spoľahlivé splácanie úverov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený finančné oper.	43 508,80	0	0
Upravený - skutočnosť	43 508,80		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové splácanie úverov				
Merateľný ukazovateľ	Počet splácaných úverov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár : posledný rok v ktorom si obec vzala úver bol 2010

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	2 300	7 450	7 450
Upravený	9 278,70		
Upravený–skutočnosť	7 979 ,06		
Kapitálový	1 517,00		
Schválený OS	4 899,85		
Skutočnosť OS	6 154,88		

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 772,56	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	3 833,34		

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	500	520	520	520	550
Skutočná hodnota	512	1167	1218		

Komentár: v tejto evidencii je zahrnuté aj overovanie dokladov a listín

Podprogram 4.2 Miestny rozhlas

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	1 580,94		
Upravený - skutočnosť	63,24	20	20
Kapitálový	1 517,00		
Schválený OS	580,60		
Skutočnosť OS	1 791,89		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených platených relácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	250	250	250	250
Skutočná hodnota	176	218	206		

Komentár: obec zabezpečuje informovanosť občanov prostredníctvom MR aj bezplatne a to hlavne pri reláciách všeobecne prospešného charakteru a pri úmrtí občanov

Podprogram 4.3 Obecné noviny

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	817,71	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	867,71		

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	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár : v roku 2013 pre nedostatok času vyšla Hučava iba 2 x

Podprogram 4.4 ZPOZ- zbor pre občianske záležitosti

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 045,33	2 600	2 600
Upravený - skutočnosť	3 040,33		

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	20
Skutočná hodnota	16	17	20		

Komentár: ZPOZ okrem bežných občianskych obradov zabezpečuje aj občianske pohreby

Podprogram 4.5 Trhové miesto

Zámer: Trhovisko – miesto kde si občania nielen nakúpia ale sa aj stretnú

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	66,16	0	0
Upravený - skutočnosť	0,00		

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	80	85
Skutočná hodnota	105	87	91		

Komentár: obec má trhové miesto a každý štvrtý pondelok v mesiaci je v obci trhový deň

Podprogram 4.6 Hospodárska činnosť obce - zrušené

Podprogram 4.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0	350	350
Upravený - skutočnosť	172,44		
Schválený OS	2 342,45	500	500
Skutočnosť OS	3 641,73		

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	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: kosenie a čistenie cintorína je v plnej réžii našej PO Obecné služby, náklady z obce predstavujú opravu budovy po krádeži medených plechov zo strechy Domu smútku

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	24 123	26 250	26 250
Upravený	28 136,44		
Upravený - skutočnosť	27 771,44		
Kapitálový	156,00		
Schválený OS	2 445,06		
Skutočnosť OS	7 433,47		

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	593,68	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	803,95		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Obecného hasičského zboru v obci + veliteľ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12+1	12+1	12+1	12+1	12+1
Skutočná hodnota	12+1	12+1	12+1		

Komentár : členovia OHZ a DHZ v roku 2013 pomáhali aj pri povodniach

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	151,79	150	150
Upravený - skutočnosť	151,79		

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

Komentár : v roku 2013 sa bola vykonaná jedna kontrola skladu CO z OÚ CO Zvolen

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlená a bezpečná obec*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	26 831,27	23 100	23 100
Upravený - skutočnosť	26 466,27		
Schválený OS	2 445,06		
Skutočnosť OS	7 433,47		

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

Komentár : obec viackrát zaslala projekt na rekonštrukciu Verejného osvetlenia v obci, no nebol úspešný

Podprogram 5.4 Podpora pre DHZ Očová

Zámer: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	559,70	2 000	2 000
Upravený - skutočnosť	349,43		

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	63	63	63	63
Skutočná hodnota	63	63	63		

Komentár: DHZ zastrešuje nielen dospelých ale aj dorast a deti

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky OS	68 000	57 000	57 000
Schválené	56 106,99		
Upravený	61 631,13		
Skutočnosť za OS	60 795,91		

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	35 735,65	40 000	40 000
Upr-skutočnosť za OS	42 814,16		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zberných nádob za rok + počet vyvezených kukanádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	26+17000	26+15000	26+15000	26+15000	26+15000
Skutočná hodnota	26+15280	26+15632	26+15626		

Komentár :komunálny odpad sa vyváža každý druhý týždeň v stredu, je spracovaný plán vývozov

Podprogram 6.2 Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	7 010,38	2 000	2 000
Skutočnosť za OS	4 383,40		

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	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	94,28	72,14	76,51		

Komentár: Technicko-organizačné zabezpečenie systému separovaného zberu prostredníctvom zmluvného subjektu Marius Pedersen, a.s. Trenčín a VV, s.r.o. Poniky, je spracovaný plán vývozov

Podprogram 6.3 Zberný dvor

Zámer: Účinná separácia odpadu a kompostovanie v obci

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	18 885,10	15 000	15 000
Skutočnosť za OS	13 598,35		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet ton vyvezeného odpadu za obec za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	600	550	500	450	400
Skutočná hodnota	654,19	673,13	518,74		

Komentár: prácu na zbernom dvore nám komplikujú neprispôsobili občania svojou nedisciplinovanosťou a z tohto dôvodu sa neustále navyšujú náklady na vývoz odpadu

Program 7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 601,20	0	0
Skutočnosť obec	4 497,62		
Schválený OS	16 000	17 000	17 000
Upravený OS	21 540,01		
Skutočnosť OS	35 826,12		

Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer: Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	5 271,87	10 000	10 000
Skutočnosť za OS	21 277,88		
Schválený obec	4 569,33		
Upravený-skutočnosť ob	1 987,22		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú sieť miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Výdavky ma km udržiavaných miestnych komunikácií (16,146)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	400	400	400	400
Skutočná hodnota	740	740	740		

Komentár : letná údržba spočíva v očistení MK na jar od zimnej údržby a oprava výtlkov po zime

Podprogram 7.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer: Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený obec	31,87		
Upravený – skutočnosť ob	2 510,40		
Upravený OS	16 268,14	7 000	7 000
Skutočnosť za OS	14 548,24		

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

Komentár: Obecné služby v roku 2013 mali málo práce so zabezpečovaním zimnej údržby MK, keďže bola mierna zima bez snehu

Program 8 Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	2 360	2 400	2 400
Upravený	286,83		
Upravený - skutočnosť	390,41		

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: Možnosť dopravy do vzdialenejšej časti obce Obchoditá

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	286,83	400	400
Upravený - skutočnosť	358,54		

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	104
Skutočná hodnota	104	104	104		

Komentár : v priebehu roka nám SAD a.s. Zvolen navrhla zrušiť spoj na Obchoditú z dôvodu neefektívnosti, poslanci OZ Očová nesúhlasili a spoj sa stále dotuje

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zámer: *Príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0,00		
Upravený-skutočnosť	31,87		
Schválený OS	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť OS	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	Počet čistení za rok/zastávku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	26	30	30	30
Skutočná hodnota	26	30	30		

Komentár: v roku 2013 bola údržba zabezpečovaná cez MOS-malé obecné služby občanmi dlhodobo nezamestnanými, ktorí pracujú v obci 20 hod. týždenne

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva*

Zodpovednosť: *Rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ a ZUŠ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	348 554	324 328	329 646
Upravený - skutočnosť	642 488,13		
Upravený obec	1 306,31		
Upravený-skutočnosť ob	1 288,82		

Podprogram 9.1 Predškolská výchova - Materská škola

Zámer: *Materské školy rešpektujúce potreby detí*

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	84 452,58	80 000	80 000
Upravený - skutočnosť	84 452,58		

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	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	55	59		

Komentár: v roku 2013 sa zvýšil počet detí v MŠ a preto je potrebné dobudovať priestory MŠ v roku 2014

Podprogram 9.2 Základná škola

Zámer: *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	322 903,02	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	322 903,02		
Upravený obec	63,99		
Skutočnosť obec	61,78		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	159	155	155	155	155
Skutočná hodnota	155	160	167		

Komentár: populačná krivka klesá, cieľom pre ďalšie roky je udržať súčasný stav

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)	2013	2014	2015
Upravený	180 687,50	142 000	142 000
Upravený - skutočnosť	180 687,50		
Upravený obec	48,64		
Skutočnosť obec	33,36		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	220	340	340	340
Skutočná hodnota	221	343	277		

Komentár : aj naďalej zvyšovať počet detí, ktoré budú mať vzdelanie v umeleckom smere, zníženie počtu detí je z dôvodu založenie ZUŠ vo Zvolenskej Slatine

Podprogram 9.4 Školský klub

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

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	13 269,37	19 298	19 298
Upravený - skutočnosť	13 269,37		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	40	40		

Komentár: zvýšiť záujem detí a rodičov o využitie ŠKD

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

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

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	14 507,49	20 000	20 000
Upravený - skutočnosť	14 507,49		

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	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár : zabezpečiť čo najkvalitnejšiu nutrične vyváženú stravu pre deti v MŠ

Podprogram 9.6 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer: *Kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni*

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	51 466,47	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	51 466,47		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí + cudzích stravníkov dospelých priemerne za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	105+75	105+75	105+75	105+75	105+75
Skutočná hodnota	108+77	108+77	110+95		

Komentár :v dôsledku malého nárastu žiakov v ZŠ sa prehodnotili ukazovatele na ďalšie roky s cieľom udržateľnosti na ďalšie roky, jedáleň varí aj pre klientov a zamestnancov DSD

Podprogram 9.7 Centrá voľného času

Zámer: Dostupné využitie voľnočasových aktivít detí v obci

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	2 519,30	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	2 519,30		
CVČ mimo obce	1 193,68		
Upravený - skutočnosť	1 193,68		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota			225		

Komentár : od septembra 2012 v obci je zriadené CVČ avšak začalo pracovať až v roku 2013, kedy obci boli poskytnuté prvýkrát aj finančné prostriedky

Program 10 Šport

Zámer: Rozmanitosť športových aktivít v obci

Zodpovednosť: OcÚ a OS a predseda TJDO

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	12 000	12 000	12 000
Upravený	9 220,43		
Upravený - skutočnosť	9 562,04		
Schválený OS	3 000	3 000	3 000
Upravený OS	725,76		
Skutočnosť za OS	70,38		

Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre TJDO

Zámer: *Dobré podmienky pre činnosť a rozvoj telovýchovy*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda TJDO*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	6 000	6 000	6 000
Upravený	4 505,74		
Upravený - skutočnosť	4 023,44		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie sa družstiev v ligových tabuľkách				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odohraných zápasov za všetky oddiely				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	94	92	91		

Komentár : Pod Telovýchovnou jednotou družstevník Očová pracuje 5 oddielov

Podprogram 10.2 Štadión

Zámer: *Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený	3 219,45		
Upravený - skutočnosť	3 469,45		
Pôvodný OS	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť za OS	725,76		

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	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	93	65	25		

Komentár: v obci môžu občania využívať na svoju športovú činnosť – telocvičňu, viacúčelové ihrisko, tenisový kurt a priestory ihriska TJDO

Podprogram 10.3 Dotačná podpora pre Tenisový klub

Zámer: *Rozvoj tenisového športu v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda TK*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	555,06	0	0
Upravený - skutočnosť	720,00		

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	20	29	29	30	30
Skutočná hodnota	26	29	31		

Komentár : Tenisový klub pracuje pri TJDO

Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Fitnes oddiel

Zámer: *Rozvoj záujmu oFitnes*

Zodpovednosť: *OcÚ a predsedaFO*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	636,48	0	0
Upravený - skutočnosť	1 000,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem o šport v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Fitnes oddielu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	22	22	25
Skutočná hodnota		20	14		

Komentár : Fitnes oddiel pracuje pod TJDO

Podprogram 10.5 Dotačná podpora pre Aerobic ZRVT-ženy

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít pre ženy*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda ZRVT-ženy*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	303,70	0	0
Upravený - skutočnosť	257,54		

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	20	20	20	25	20
Skutočná hodnota	20	18	14		

Komentár: Aerobik ženy tiež pracujú pod TJDO

Podprogram 10.6 Dotačná podpora pre samostatné športové podujatia

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít pre všetkých občanov*

Zodpovednosť: *OcÚ a predsedovia spoločenských skupín, zriadení, združení v obci*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	91,61		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem občanov o šport				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	3
Skutočná hodnota	3	1	3		

Komentár : v roku 2013 boli usporiadané nohejbalový turnaj, tenisový turnaj v telocvični a futbalové turnaje na ihrisku

Program 11 Kultúra

Zámer: *Očová - kultúrne centrum Podpoľania*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a vedúci súborov*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	12 000	15 700	15 700
Upravený	37 263,68		
Upravený - skutočnosť	37 396,19		
Kapitálový	20,00		

Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 293,57	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	3 446,10		

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	18	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	26	25		

Komentár : obec každoročne organizuje kultúrne a spoločenské podujatia v Kultúrnom dome Očová, Remeselnom dvore Očová – viď výročná správa rok 2013

Podprogram 11.2 Knižnica.

Zámer: *Dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	9 824,36	7 800	7 800
Upravený - skutočnosť	9 827,34		

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	150	160	160	160	170
Skutočná hodnota	128	134	154		

Komentár: aj v roku 2013 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh v sume 500.- € z MKSR a aj napriek tomu sa nám nepodarilo naplniť cieľ nákup kníh z dôvodu vysokej ceny

Podprogram 11.3 Kino Osveta Očová

Zámer: *Dostupnosť premierových filmov pre občanov obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	95,00	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	75,00		

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	1000	1000	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	742	924	0		

Komentár: v roku 2013 obec požiadala Audiovizuálny fond o dotáciu na rekonštrukciu kina na formát E-sinema, z dôvodu ukončenia natáčania filmov na 8mm formát, preto sme aj v roku 2013 nepremietali

Podprogram 11.4 Podpora pre DOS Pilindoš

Zámer: *Podpora divadelných ochotníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	100	0	0
Upravený - skutočnosť	100,00		

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	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15	15		

Komentár: aj v roku 2013 nacvičili jedno divadelné predstavenie pod názvom „Piťulík“

Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana

Zámer: *Udržiavanie tradície a výchova očovských tanečníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	500	100	100
Upravený - skutočnosť	500,00		

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	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	70		

Komentár : v roku 2013

Podprogram 11.6 Podpora pre FS Očovan

Zámer: *Zachovanie tradičného folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	800	500	500
Upravený - skutočnosť	800,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem mládeže o folklór				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení FS Očovan za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	65	60		

Komentár :FS Očovan v roku 2013 absolvoval 3 zahraničné vystúpenia, nacvičili 1 nový tanec

Podprogram 11.7 Podpora pre OFH

Zámer: *Prezentácia očovského folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a organizačný výbor*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	22 647,75	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	22 647,75		
Schválený OS	200		
Skutočnosť za OS	0		

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	800	800	800	800	900
Skutočná hodnota	1092	855	973		

Komentár : *Očovská folklórna hruda- medzinárodná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry*

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	22 431	42 620	42 620
Upravený	13 499,29		
Upravený - skutočnosť	13 636,59		
Upravený OS	39 008,52		
Skutočnosť za OS	26 453,55		

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: *Obec plná zelene*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	37 232,76	30 000	30 000
Skutočnosť za OS	22 527,64		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár : v obci sa čím ďalej tým viac zväčšujú plochy na kosenie z dôvodu, že občania už nemajú záujem o seno a trávu, z dôvodu zníženia domáceho chovu

Podprogram 12.2 Odchyt psov

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

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený OS	0	520	520
Skutočnosť OS	0		
Upravený obec	0	0	0
Upravený-skutočnosť ob	0,00		

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	10
Skutočná hodnota	6	7	9		

Komentár: je plne v kompetencii RO Obecných služieb

Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy

Zámer: *Prietrž mračien nás neprekvapí*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 129,27		
Upravený-skutočnosť	1 234,07		
Upravený	0,00		
Skutočnosť OS	1 880,11		

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	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	2		

Komentár : v rámci protipovodňových úprav sa čistil potok a rigoly v obci

Podprogram 12.4 Obecný vodovod

Zámer: *Hygienicky čistá voda dostupná všetkým občanom*

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 891,90	4 100	4 100
Upravený - skutočnosť	5 889,22		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť všetkým občanom možnosť napojiť sa na vodovod				
Merateľný ukazovateľ	Počet domov napojených na obecné vodovody v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	16	17		

Komentár : obec vlastní dva vodovody Na Píle a Holcovom majeri, ktoré nie sú odovzdané do správy STVaK

Podprogram 12.5 ČOV a kanalizácia

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť kanalizácie

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	4 478,12	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	6 126,00		
Upravený OS	1 775,76	3 000	3 000
Skutočnosť za OS	2 045,80		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť všetkým občanom možnosť napojiť sa na vodovod				
Merateľný ukazovateľ	Počet domov napojených na COV+bytovky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77+3	77+3	77+3		
Skutočná hodnota	77+3	84+3	85+3		

Komentár: ne celých 10% obce je odkanalizovaná, obec podala 3 x žiadosť na kanalizáciu a výstavbu ČOV no neboli úspešné

Podprogram 12.6 Vybudovanie vodozádržní v obci

Zámer: Prívalové dažde nezatopia obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť všetkým občanom bezpečnosť pred povodňami				
Merateľný ukazovateľ	Spomalenie odtoku vody v m3				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35000	15000	15000		
Skutočná hodnota	32524	15000	15000		

Komentár: udržiavanie vybudovaných vodozádržných prvkov

Program 13 Sociálne služby

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Zodpovednosť: OcÚ, OS, DSD a ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	187 855	96 008	96 008
Upravený - skutočnosť	197 957,23		
Upravený obec	12 227,54	140	140
Upr.-skutočnosť obec	12 393,48		
Kapitálový	220,92		

Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka

Zámer: Účinná a koordinovaná činnosť zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Domov seniorov Dolinka (ďalej len DSD)

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	197 457,23	84 368	84 368
Skutočnosť DSD	197 957,23		
Upravený obec	47,31	140	140
Upr.-skutočnosť obec	0,00		
Kapitálový obec	220,92		

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	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	27	25	25		

Komentár: DSD eviduje v poradovníku 10 záujemcov o umiestnenie

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Základná pomoc v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 506,06	7 000	7 000
Upravený - skutočnosť	5 713,56		

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	630	450	450	450	450
Skutočná hodnota	1602	2088	1888		

Komentár : v roku 2013 sme mali len jednu opatrovateľku na plný úväzok

Podprogram 13.3 Sociálna komisia

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	475,00	200	200
Upravený - skutočnosť	475,00		

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	2
Skutočná hodnota	0	1	1		

Komentár : finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie na deratizáciu švábov v rómskych rodinách

Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová

Zámer: Plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: OcÚ a predseda JD

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	200	0	0
Upravený - skutočnosť	200		

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	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	80	83		

Komentár : aj v roku 2013 klub dôchodcov pracoval v priestoroch Remeselného dvora

Podprogram 13.5 Dotačná podpora pre MO SZPB

Zámer: Udržanie činnosti a členstva

Zodpovednosť: OcÚ a predseda MO

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	200	0	0
Upravený - skutočnosť	200,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť miestnu organizáciu				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	71	71	71	71
Skutočná hodnota	71	60	60		

Komentár :

Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZCH, MO SZV

Zámer: Účelová podpora zväzov

Zodpovednosť: OcÚ a predseda MO

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	350		
Upravený	55,75	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť organizovanie výstav drobnochovateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav v obci za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár: MO SZCH v roku 2013 organizovala jenu výstavu na ihrisku ZŠ

Podprogram 13.7 Dotačná podpora pre združenie založené v obci

Zámer: Podpora mládežníckym a iným združeniam založeným v obci

Zodpovednosť: OcÚ a predseda združenia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	300,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť iniciatívu mladých ľudí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , ktoré spoluorganizovali za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	8		

Komentár : v obci pracujú Občianske združenia ako Aladár, Listy a Očovan

Podprogram 13.9 Náhradný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: Možnosť všetkých detí navštevovať získať vzdelanie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	829,36	1 300	1 300
Upravený - skutočnosť	829,36		

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	5	4	4	2	0
Skutočná hodnota	5	2	3		

Komentár : obec preberá rodinné prídavky v priemere za tri deti ako náhradný príjemca

Podprogram 13.10 Sociálne stravovanie

Zámer: Stravovanie detí v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ a ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	4 619,81	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	4 619,81		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť dochádzku detí do ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stravujúcich sa detí - HN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	33	28		

Komentár : znížil sa počet detí v hmotnej núdzi zo sociálne slabých rodín

Podprogram 13.11 Dotačná podpora ostatná

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	1 700	600	600
Skutočnosť	0,00		

Program 14 Administratíva

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva

	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	78 000	79 000	80 000
Upravený	66 520,33		
Upravený - skutočnosť	65 924,26		

Podprogram 14.1 Výkonný manažment

Zámer: *Samospráva vychádzajúca v ústrety občanom*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	60 187,33	70 000	70 000
Upravený - skutočnosť	47 811,52		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet výkazov, dožiadaní, štatistík spracovaných za rok zamestnancami cca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	348	353	333		

Komentár : nápor na administratívu každoročne narastá hlavne počet správ a dožiadaní, štatistík

Podprogram 14.2 Vnútroňný chod úradu

Zámer: *Efektívne a hospodárne fungovanie samosprávneho orgánu*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	6 333,00	9 000	9 000
Upravený - skutočnosť	18 112,74		

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	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 953	2 944	3 253		

Komentár : nákup kancelárskych potrieb ako papier, tonery a iné

Program 15 Správa a údržba obecných budov

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

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	42 000	35 320	35 320
Upravený	54 058,27		
Upravený-skutočnosť	40 748,58		
Upravený OS	25 079,09		
Skutočnosť za OS	25 375,24		

Podprogram 15.1 Administratívna budova

Zámer: *Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	8 810,72	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	9 188,77		
Upravený OS	1 707,26		
Upr.-skutočnosť za OS	256,11		

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	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 419	1 489	1 491		

Komentár : v rámci šetrenia elektrickou energiou sa vypínajú spotrebiče aj z pohotovostného režimu

Podprogram 15.2 Dom služieb

Zámer: *Poskytnutie priestorov pre služby potrebné pre občanov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	14 949,44	8 000	8 000
Upravený - skutočnosť	8 409,90		
Kapitálový	7 473,85		
Upravený OS	100,64		
Skutočnosť OS	0,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie domu služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomníkov budovy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	7	7	9
Skutočná hodnota	3	4	4		

Komentár: v roku 2013 bolo dobudované podkrovie

Podprogram 15.3 Dom smútku

Zámer: *Starostlivosť o dom smútku*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	3 512,94	2 750	2 750
Upravený - skutočnosť	2 655,69		
Upravený OS	0,00		
Skutočnosť OS	396,90		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych pohrebov za rok + ostatné pohreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29+3	44+5	11+		

Komentár: všetky pohreby uskutočnené v obci prebiehajú aj v dome smútku, z dôvodu uloženia rakvy v chladiacom boxe

Podprogram 15.4 Kultúrny dom a Základná umelecká škola

Zámer: *Zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	16 603,50	14 700	14 700
Upravený - skutočnosť	16 209,80		
Upravený OS	2 149,74		
Skutočnosť za OS	621,15		

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	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár: 2 divadelné predstavenia Pilindoš a 1 divadelné predstavenie ZUŠ

Podprogram 15.5 Klub dôchodcov

Zámer: *Udržať podmienky pre možnosť spoločenskej realizácie dôchodcov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a JD*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
Upravený	1 289,11	3 000	3 000		
Upravený - skutočnosť	1 289,11				
Upravený OS	0,00				
SKutočnosť OS	566,10				
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	3
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár : zmena priestorov, budova KD bola OZ odsúhlasená do správy Obecných služieb no nezrealizovala sa

Podprogram 15.6 Remeselný dvor

Zámer: *Remeslo má zlaté dno*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	678,15		
Upravený - skutočnosť	373,15		
Upravený OS	21 121,45		
Skutočnosť za OS	22 402,80		

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	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5	1		

Komentár : jeden trvalý prenájom krajčírstva

Podprogram 15.7 Domov dôchodcov Dolinka - Zdravotné stredisko

Zámer: *Udržanie zdravotníckych a sociálnych služieb v obci*

Zodpovednosť: *DSD a OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	5 541,97	120	120
Upravený - skutočnosť	15,00		
Kapitálový	5 306,05		

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	2
Skutočná hodnota	2	1	1		

Komentár : lekáreň a všeobecný lekár sú v nájme ZS , budovu má v správe DSD

Podprogram 15.8 Požiarna zbrojnica Ocova

Zámer: *Prevádzka, údržba a opravy*

Zodpovednosť: *OcÚ a DHZ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	250	0	0
Upravený - skutočnosť	250,00		

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	50
Skutočná hodnota	50	50	10		

Komentár: požiarne zbrojnica v Očovej momentálne neslúži svojmu pôvodnému účelu

Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov Majer

Zámer: *Prevádzka, údržba a opravy*

Zodpovednosť: *OcÚ a DHZ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	200	200	200
Upravený - skutočnosť	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať požiarne 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	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: časť budovy, ktorá slúžila ako PZ sa prenajíma na sklad a kancelárske priestory využívajú občania na cirkevné obrady a obec pri voľbách

Podprogram 15.10 Klubovňa Holcov Majer

Zámer: Rozvoj klubových aktivít vo vzdialených častiach obce

Zodpovednosť: OcÚ a výbor HM

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	1 987,71	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	1 987,71		

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

Komentár : klubovňa sa využíva len sporadicky, najmä v lete pri väčších akciách

Podprogram 15.11 Dielne a garáže

Zámer: Bezproblémový chod skladov, dielní a garáží

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	65,28	120	120
Kapitálový- skutočnosť	65,28		
Schválený OS	0,00		
Upravený-skutočnosť OS	1 132,18		

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	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár : garáže využívajú OS na parkovanie strojov

Podprogram 15.12 Očovský dom

Zámer: Tradičný dom v strede obce

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0	200	200
Upravený - skutočnosť	64,00		

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	25	20	10		

Komentár : v roku 2013 sa v priestoroch vykonali iba upratovacie práce a priestory slúžili ako klad papiera

Podprogram 15.13 Chata Obchoditá

Zámer: Možnosť zabezpečenia minimálneho turizmu

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	369,45	300	300
Upravený - skutočnosť	305,45		

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	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: zlý technický stav nevyužíva sa

Program 16 Aktivačné práce

Zámer: Zapájanie dlhodobo nezamestnaných občanov do udržiavania majetku obce

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	308,50		
Upravený - skutočnosť	692,05		
Upravený OS	473,39		
Skutočnosť OS	467,39		

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	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	8	6		

Komentár : cez malé obecné služby sme využívali v priemere cca 6

Program 17 Obecné služby

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

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky schválený	47 534	54 514	52 201
Upravený OS	42 594,20		
Skutočnosť za OS	38 268,09		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržateľnosť príspevkovej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov za rok v pracovnom pomere na dobu neurčitú				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	9
Skutočná hodnota	14	10	11		

Komentár : príspevok od obce je použitý aj na programy č.4,6,7,10,12,15,16 - vid' OS príspevok na rok 2013 schválený 160 000 €, skutočnosť 190 244,77 €

Program 18 Rozvojové programy obce

Zámer: Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: OcÚ a komisie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Kapitálové výdavky	201 579	201 827	231 978
Upravený	186 629,88		
Upravený - skutočnosť	35 088,27		

Komentár: kapitálové výdavky sú zahrnuté aj v programoch -9, 13 a 15

Podprogram 18.0 Rezerva na kapitálové výdavky obce

Zámer: Najkrajšia obec v okolí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Kapitálové výdavky	201 579	201 827	231 978
Upravený - skutočnosť	0		

Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce

Zámer: Najkrajšie navesie v okolí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	0		
Upravený - skutočnosť	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zahájenie prác na jar 2011				
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov prác ne realizácii projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	0	6	0		

Komentár: v roku 2013 bol projekt skolaudovaný a bude sa pokračovať v 2014 s dobudovaním chodníka pri OcU

Podprogram 18.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Plne osvetlená bezpečná obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dostatočne osvetlená obec v noci za čo najnižšiu finančnú účasť				
Merateľný ukazovateľ	Suma v EUR na verejné osvetlenie za elektrickú energiu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	19 232	19 669	19 524		

Komentár: v rámci rekonštrukcie a modernizácie VO sa v roku 2013 dal vypracovať iba projekt na rekonštrukciu hlavného rozvádzača VO, ktorý sa bude realizovať v 2014

Podprogram 18.3 Informačný systém obce

Zámer: Všetky cesty vedú cez Očovú...

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Upravený	34 685,27	0	0
Upr.-skutočnosť	34 608,37		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné cyklotrasy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet orientačných smerovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	0	0	28		

Komentár: projekt sa v roku 2013 zrealizoval a bola podaná žiadosť o kolaudáciu

Podprogram 18.4 RD malá vodná elektrárň

Zámer: Zabezpečenie lacnej elektrickej energie pre budovu Remeselný dvor

Zodpovednosť: OZ Listy a OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Energetická samostatnosť budovy RD				
Merateľný ukazovateľ	Úspora finančných prostriedkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár : projekt nie je ukončený, je potrebná kolaudácia a povolenie na pripojenie k elektrickej sieti

Podprogram 18.5 Kamerový systém obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	29,90		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dokázateľnosť vandalizmu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrubených pokút za nedodržiavanie verejného poriadku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	5	5	4	3
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: nanovo podaný projekt na dobudovanie kamerového systému pre rok 2013, nebol úspešný

Podprogram 18.6 LEADER projekty

Zámer: Remeselný dvor ožíva

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	450,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť využiteľnosť priestorov v RD				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadených dielní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	5
Skutočná hodnota	3	4	4		

Komentár: projekt bol úspešne ukončený aj s celkovým vyúčtovaním a dielne sa sporadicky využívajú

Podprogram 18.7 Kanalizácia obce a výstava ČOV

Zámer: Čistá a voňavá obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Schválený	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť napojenie všetkých domov v obci na kanalizáciu				
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	300	600	600	1000
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár : v roku 2013 nevyšla výzva na podanie projektov na kanalizáciu a vybudovanie COV pre obec

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky obec	514 665,13	1 074 502	1 109 658
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	489 118,23	154 753	154 783
Bežné výdavky ZUŠ	180 687,50	1 229 255	1 264 441
Bežné výdavky DSD	197 957,23		
Kapitálové výdavky	49 999,40		
Finančné operácie	43 508,80		
Spolu	1 475 936,29		

Ing. Jaroslav Dominik
starosta obce