



Monitorovacia a vyhodnocovacia správa k 31.12.2014 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: 1.6.2015
Schválené dňa 29.6.2015 uznesením číslo 57/2015

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 Fitnes (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 stredú 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)	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený	56 875	55 000	55 000
Upravený - skutočnosť	58 754,90		

Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce

Zámer: *Transparentné a efektívne riadenie obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	39 985	35 000	35 000
Upravený - skutočnosť	42 713,47		

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	50	50	70	70	70
Skutočná hodnota	95	78	68		

Komentár : - podnety boli podané formou príspevku na internetovej stránke alebo telefonicky

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Zámer: *Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	7 443	7 200	7 200
Upravený - skutočnosť	5 054,07		

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	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5		

Komentár : Obecné zastupiteľstvo zasadalo 5x a to: 13.3., 5.6., 4.9., 23.10. a 28.11.2014

Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeních

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	4 100	3 650	3 650
Upravený - skutočnosť	5 157,83		

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	9		

Komentár : členské sa v združeníach 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)	2014	2015	2016
Schválený	4 347,00	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	5 829,53		

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	5		

Komentár : v roku 2014 bola obci vyrubená pokuta z kontroly za vypúšťanie odpadových vôd do ČOV

Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj

Zámer: Územný rozvoj obce založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	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	2	0		

Komentár : obec nemenila územný plán v roku 2014, 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)	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený	3 375	3 500	3 500
Upravený - skutočnosť	2 951,88		

Podprogram 2.1 Prezentácia obce

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	1 220	1 520	1 520
Upravený - skutočnosť	903,99		

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	80 000	80 000	90 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	518 685	559 039	882 325		

Komentár: celkový počet návštevníkov na stránke obce www.ocova.sk bol k 31.12.2014 – 2 661 429

Podprogram 2.2 Kronika obce

Zámer: *Zaznamenané dianie pre budúce generácie*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	600	480	480
Upravený - skutočnosť	688,96		

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)	2014	2015	2016
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	1 031,80		

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	30	50	50	60	60
Skutočná hodnota	25	45	55		

Komentár: v roku 2014 MUDr. Zuzana Fiľová vydala dve knihy: Príbehy z Očovej a Rozprávky

Podprogram 2.4 Reprezentačné

Zámer: *Dedina - hositeľ*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	555	500	500
Upravený - skutočnosť	327,13		

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	220	220	220	240	240
Skutočná hodnota	205	218	231		

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)	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený	55 306	45 585	45 585
Upravený-skutočnosť BV	55 300,41		
Schválené- fin.operácie	45 010		
Finančné operácie-skutoč.	45 009,60		

Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo

Zámer: *Odborné zastúpenie obce v právnych otázkach*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	800	885	885
Upravený - skutočnosť	796,68		

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	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	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: *Kompletné poistenie obecného majetku*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	2 400	2 500	2 500
Upravený - skutočnosť	2 711,65		

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	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Komentár: *nebola uzatvorená nová poisťka*

Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	14 772	8 700	8 700
Upravený - skutočnosť	8 769,60		

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	25	25	25	30	30
Skutočná hodnota	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)	2014	2015	2016
Schválený	1 725	1 500	1 500
Upravený - skutočnosť	1 996,47		

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	13	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	15		

Komentár : obec má dva bežné účty, desať dotačných účtov, jeden úverový účet , jeden sociálny a jeden účet na fondu rezerv

Podprogram 3.5 Úroky z úverov

Zámer: *Udržanie čo najnižšej úrokovej zaťaženia obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	17 000	25 000	25 000
Upravený - skutočnosť	10 460,75		

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	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: v roku 2014 obec nebrala úver

Podprogram 3.6 Výkup, predaj a nájom pozemkov

Zámer: *Zveľadňovanie majetku obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	150	0	0
Upravený bežný	172,97		

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	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	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)	2014	2015	2016
Schválený	1 610	0	0
Upravený - skutočnosť	2 615,19		

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	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	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)	2014	2015	2016
Schválený	1 040	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	241,00		

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	30	30	30
Skutočná hodnota	18	15	20		

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)	2014	2015	2016
Schválený	5 650	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	6 439,35		

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	24376	25824	26731		

Komentár: sl.auta VW Caddy na palivo CNG sa využíva hlavne pre ZUŠ na prepravu detí zo Zv.Slatiny ale aj pri rôznych kultúrny a spoločenských podujatiach konaných v iných obciach,

Podprogram 3.10 Režijné náklady

Zámer: *Efektívna samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	10 159	3 300	3 300
Upravený - skutočnosť	9 756,18		

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	3000	3000	2500	3000	3000
Skutočná hodnota	2126	2734	2716		

Komentár: aj v roku 2014 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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	9 335,69		

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	43	24	79		

Komentár : v roku 2014 sa konali tieto voľby: I. a II. kolo voľba prezidenta , do parlamentu EU, do orgánov samosprávy

Podprogram 3.12 Úvery

Zámer: *Spoľahlivé splácanie úverov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	45 010	0	0
Upravený - skutočnosť	45 009,60		

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)	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený obec	6 650	7 450	7 450
Upravený-skutočnosť	9 579,68		
Kapitálový schválený obec	0,00		
Upravený-skutočnosť K	1 299		
Schválený OS	7 241,84		
Upravený-skutočnosť OS	3 647,21		

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	4 580,60		

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	520	520	520	550	550
Skutočná hodnota	1167	1218	1220		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	50		
Upravený - skutočnosť	34,18	20	20
Kapitálový schválený obec	0		
Kapitálový - skutočnosť	1 299,00		
Schválený OS	2 101,14		
Upravený-skutočnosť OS	2 194,36		

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	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	218	206	255		

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)	2014	2015	2016
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	894,90		
Schválený OS	334,65		
Upravený-skutočnosť OS	0,00		

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 2014 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)	2014	2015	2016
Schválený	2 600	2 600	2 600
Upravený - skutočnosť	3 634,77		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu organizáciu všetkých občianskych obradov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok + ostatné				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	20	8+28		

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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	190,42		
Schválený OS	1 716,89		
Upravený-skutočnosť OS	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	85	85
Skutočná hodnota	87	91	67		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	0	350	350
Upravený - skutočnosť	455,13		
Schválený OS	3 039,16	500	500
Upravený-skutočnosť OS	1 262,43		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	70 579	26 250	26 250
Upravený - skutočnosť	22 629,71		
Schválený OS	9 537,18		
Upravený-skutočnosť OS	12 246,22		

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	2 510,00	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	522,43		

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 : členova OHZ a DHZ v roku 2014 pomáhali aj pri povodni

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	150	150	150
Upravený - skutočnosť	148,95		

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 2014 sa bola vykonaná kontrola spisovej agendy obrana

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlená a bezpečná obec*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	23 100	23 100	23 100
Upravený - skutočnosť	23 453,58		
Schválený OS	9 537,18		
Upravený-skutočnosť OS	12 246,22		

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)	2014	2015	2016
Schválený	240	2 000	2 000
Upravený - skutočnosť	830,54		

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	63	63	63	63	63
Skutočná hodnota	63	63	61		

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)	2014	2015	2016
Schválené obec	0	57 000	57 000
Upravené-skutočnosť	1 004,14		
Upravený	56 519,24		
Upravený-skutočnosť OS	56 365,33		

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený OS	33 049,99	40 000	40 000
Upravený-skutočnosť OS	39 931,48		

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+15000	26+15000	26+15000	26+15000	26+15000
Skutočná hodnota	26+15632	26+15626	26+15262		

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)	2014	2015	2016
Schválené obec	0		
Upravený-skutočnosť	602,14		
Schválený OS	6 744,01	2 000	2 000
Upravený-skutočnosť OS	6 004,24		

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	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	72,14	76,51	80,83		

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)	2014	2015	2016
Schválené obec	0		
Upravený-skutočnosť	402,00		
Schválený	16 725,24	15 000	15 000
Upravený-skutočnosť OS	10 429,61		

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	550	500	450	400	400
Skutočná hodnota	673,13	518,74	436,88		

Komentár: zmenou miesta zberného dvora nám klesol a vývoz odpadu v to o 81,86 t

Program 7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválené obec	0	0	0
Upravené-Skutočnosť	484,07		
Schválený OS	21 072,55	17 000	17 000
Upravený-skutočnosť OS	23 421,23		

Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer: Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	0		
Upravený-skutočnosť	484,07		
Schválený OS	4 937,48	10 000	10 000
Upravený-skutočnosť OS	11 307,65		

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	400	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)	2014	2015	2016
Schválený OS	16 135,07	7 000	7 000
Upravený-skutočnosť OS	12 113,58		

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	25	25	25
Skutočná hodnota	18	18	18		

Komentár: Obecné služby v roku 2014 mali málo práce so zabezpečením zimnej údržby MK, keďže bola mierna zima bez snehu

Program 8 Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	400	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	397,21		
Schválený OS	1 080,60		
Upravený-skutočnosť OS	1 080,60		

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: Možnosť dopravy do vzdialenejšej časti obce Obchoditá

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	400	400	400
Upravený - skutočnosť	397,21		

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 : obec každoročne dopláca na jeden spoj Obchoditá, ktorý chodí raz týždenne

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok

Zámer: Prijemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený OS	1 080,60	2 000	2 000
Upravený-skutočnosť OS	1 080,60		

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	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	33		

Komentár: v roku 2014 bola údržba zabezpečovaná cez MOS-malé obecné služby občanmi dlhodobo nezamestnanými, ktorý 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)	2014	2015	2016
Schválený školy	715 934	324 328	329 646
Upravený - skutočnosť	754 496,07		
Schválený obec	2 160		
Upravený - skutočnosť	1 554,61		
Schválený kapitálový	130 000		
Upravený-skutočnosť K	188 459,62		

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)	2014	2015	2016
Schválený ZŠ s MS	125 231	80 000	80 000
Upravený - skutočnosť	110 078,06		
Schválený kapitálový	130 000		
Upravený-skutočnosť K	188 459,62		

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	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	59	59		

Komentár: v roku 2014 sa zvýšil počet detí v MŠ a preto bolo potrebné dobudovať priestory MŠ jej nadstavbou

Podprogram 9.2 Základná škola

Zámer: *Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania*

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený ZS s MS	323 246	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	374 784,65		
Schválený obec	70		
Upravený - skutočnosť	73,26		

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	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	160	167	160		

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)	2014	2015	2016
Schválený ZUS	170 366	142 000	142 000
Upravený - skutočnosť	169 632,57		
Schválený obec	60		
Upravený - skutočnosť	13,72		

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	220	340	340	340	340
Skutočná hodnota	343	277	291		

Komentár : aj naďalej zvyšovať počet detí, ktoré budú mať vzdelanie v umeleckom smere, zníženie počtu detí je z dôvodu založenie ZUŠ vo Zvolenskej Slatine, avšak boli vytvorené elokované pracoviská v Lieskovci, na Vígľaši

Podprogram 9.4 Školský klub

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

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený ZS s MS	19 023	19 298	19 298
Upravený - skutočnosť	20 957,39		

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	40	40	45		

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)	2014	2015	2016
Schválený ZS s MS	16 790	20 000	20 000
Upravený - skutočnosť	17 860,79		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	0		
Upravený - skutočnosť	1 000,10		
Schválený ZS s MS	52 097	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	53 425,13		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí + cudzích strávníkov 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	110+95	122+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)	2014	2015	2016
Schválený ZS s MS	9 181	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	7 757,48		
CVČ mimo obce schvál.	2 030		
Upravený - skutočnosť	467,53		

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	250
Skutočná hodnota		225	174		

Komentár :

Program 10 Šport

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a predseda TJDO*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	9 000	12 000	12 000
Upravený - skutočnosť	11 068,87		
Schválený OS	2 207,33	3 000	3 000
Upravený-skutočnosť OS	613,33		

Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre TJDO

Zámer: *Dobré podmienky pre činnosť a rozvoj telovýchovy*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda TJDO*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	6000	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	7 193,20		

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	92	91	88		

Komentár : Okrem Futbalového oddielu pracujú pod Telovýchovnou jednotou družstevník Očová ešte 4 oddiely, okrem dolu spomínaných je to Klub rehabilitačného cvičenia a FO starí páni.

Podprogram 10.2 Štadión

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	2 868,87		
Pôvodný OS	2 207,33	3 000	3 000
Skutočnosť za OS	613,33		

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	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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	600,00		

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	29	29	30	30	30
Skutočná hodnota	29	31	34		

Komentár : Tenisový klub pracuje pri TJDO

Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Fitnes oddiel

Zámer: Rozvoj záujmu o Fitnes

Zodpovednosť: OcÚ a predseda FO

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0,00		

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	25
Skutočná hodnota	20	14	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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	256,80		

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	25	20	20
Skutočná hodnota	18	14	21		

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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	150,00		

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	2	2	3	3
Skutočná hodnota	1	3	3		

Komentár : v roku 2014 boli usporiadané nohejbalový turnaj, tenisový turnaj v telocvični a futbalové turnaje na ihrisku

Program 11 Kultúra

Zámer: *Očová - kultúrne centrum Podpol'ania*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a vedúci súborov*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	12 000	15 700	15 700
Upravený - skutočnosť			

Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	3 200	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	2 444,89		

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	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	25	24		

Komentár : obec každoročne organizuje kultúrne a spoločenské podujatia v Kultúrnom dome Očová, Remeselnom dvore Očová – vid' výročná správa rok 2014

Podprogram 11.2 Knižnica.

Zámer: *Dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	7 800	7 800	7 800
Upravený - skutočnosť	10 566,43		

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	160	160	160	170	170
Skutočná hodnota	134	154	141		

Komentár: aj v roku 2014 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 premiových filmov pre občanov obce*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	1 000	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	1 935,13		
Schválený kapitálový	0		
Upravený - skutočnosť K	19 848,00		

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	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	924	0	500		

Komentár: v roku 2014 obec s príspevkom Audiovizuálneho fondu vykonala rekonštrukciu kina na formát E-sinema, a začala premietat'

Podprogram 11.4 Podpora pre DOS Pilindoš

Zámer: Podpora divadelných ochotníkov

Zodpovednosť: OcÚ a vedúci súboru

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	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	16		

Komentár: aj v roku 2014 nacvičili jedno divadelné predstavenie pod názvom „ík“

Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana

Zámer: Udržiavanie tradície a výchova očovských tanečníkov

Zodpovednosť: OcÚ a vedúci súboru

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	100	100	100
Upravený - skutočnosť	445,00		

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	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	70	51		

Komentár : aj v roku 2014 DSF Poľana reprezentoval ZŠ s MŠ Očová a aj samotnú obec

Podprogram 11.6 Podpora pre FS Očován

Zámer: *Zachovanie tradičného folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	500	500	500
Upravený - skutočnosť	1 000,00		

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	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	65	60	55		

Komentár :FS Očován v roku 2014 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)	2014	2015	2016
Schválený	6 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	20 686,48		

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	900	900
Skutočná hodnota	855	973	674		

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)	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený	0	42 620	42 620
Schválený OS	39 014,24		
Upravený-skutočnosť OS	29 454,54		

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: *Obec plná zelene*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	0		
Upravený - skutočnosť	95,99		
Schválený OS	36745,62	30 000	30 000
Upravený-skutočnosť OS	26 282,21		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	0		
Upravený-skutočnosť ob	32,00		
Schválený OS	1 087,69	520	520
Upravený-skutočnosť OS	1 087,69		

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	7	9	8		

Komentár: je plne v kompetencii RO Obecných služieb

Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy

Zámer: *Prietrž mračien nás neprekvapí*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený obec	0		
Upravený-skutočnosť ob	5 438,23		

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	3	2	7		

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)	2014	2015	2016
Schválený	4 100	4 100	4 100
Upravený - skutočnosť	3 811,56		

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	16	17	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)	2014	2015	2016
Schválený obec	5 000	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	5 062,02		
Schválený OS	1 180,93	3 000	3 000
Upravený-skutočnosť OS	2 084,64		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť všetkým občanom možnosť napojiť sa na kanalizáciu				
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	84+3	85+3	85+3		

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

Podprogram 12.6 Vybudovanie vodozadržní v obci

Zámer: Prívalové dažde nezatopia obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
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	15000	15000			
Skutočná hodnota	15000	15000			

Komentár: udržiavanie vybudovaných vodozadržných prvkov

Program 13 Sociálne služby

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Zodpovednosť: OcÚ, OS, DSD a ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	190 705	96 008	96 008
Upravený - skutočnosť	232 639,45		
Upr.-skutočnosť obec	7 500		
Kapitálový obec	10 432,25		

Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka

Zámer: Účinná a koordinovaná činnosť zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Domov seniorov Dolinka (ďalej len DSD)

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený DSD	180 555	84 368	84 368
Upravený.-skutočnosť	218 305,81		
Schválený obec	140	140	140
Upravený.-skutočnosť	0,00		
Schválený kapit.obec	7 500		
Kapitálový obec	10 432,25		

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	25	25	26		

Komentár: DSD eviduje v poradovníku 12 záujemcov o umiestnenie

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Základná pomoc v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	5 820	7 000	7 000
Upravený - skutočnosť	5 988,18		

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	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	2088	1888	1898		

Komentár : v roku 2014 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)	2014	2015	2016
Schválený	630	200	200
Upravený - skutočnosť	0,00		

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	1	1	0		

Komentár : neboli podané oprávnené žiadosti o príspevok

Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová

Zámer: Plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: OcÚ a predseda JD

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	200,00		

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	80	83	82		

Komentár : aj v roku 2014 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)	2014	2015	2016
Schválený	0	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	71	71	71	71	71
Skutočná hodnota	60	60	62		

Komentár :

Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZCH, MO SZV

Zámer: *Účelová podpora zväzov*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda MO*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0		
Upravený	250,00	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť organizovanie výstav drobných chovateľov				
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 2014 organizovala jednu 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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	200,00		

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	10	8	5		

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

Podprogram 13.8 Sociálne projekty

Zámer: Podpora projektov pre seniorov a mládež

Zodpovednosť: OcÚ a predseda združenia

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	1 260,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť iniciatívu seniorov a 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	10	8	10		

Komentár :

Podprogram 13.9 Náhradný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: Možnosť všetkých detí navštevovať získať vzdelanie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	1 300	1 300	1 300
Upravený - skutočnosť	1 081,08		

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	4	4	2	0	0
Skutočná hodnota	2	3	2		

Komentár : obec preberá rodinné prídavky ako náhradný príjemca

Podprogram 13.10 Sociálne stravovanie

Zámer: *Stravovanie detí v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *OcÚ a ZŠ s MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	2 400	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	5 154,38		

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	33	28	26		

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

Podprogram 13.11 Dotačná podpora ostatná

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	600	600
Skutočnosť	0,00		

Program 14 Administratíva

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

	2014	2015	2016
Bežné výdavky schválený	56	79 000	80 000
Upravený - skutočnosť	49 213,56		

Podprogram 14.1 Výkonný manažment

Zámer: *Samospráva vychádzajúca v ústrety občanom*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	56 585	70 000	70 000
Upravený - skutočnosť	213,56		

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	353	333	348		

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

Podprogram 14.2 Vnútorý chod úradu

Zámer: *Efektívne a hospodárne fungovanie samosprávneho orgánu*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	8 255	9 000	9 000
Upravený - skutočnosť	16 572,92		

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	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)	2014	2015	2016
Schválený obec	44 553	35 320	35 320
Upravený-skutočnosť	49 525,37		
Kapitálový- schválený	24 000		
Upravený – skutočnosť K	37 808,06		
Schválený OS	28 876,30		
Upravený-skutočnosť OS	34 584,42		

Podprogram 15.1 Administratívna budova

Zámer: *Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	9 986	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	11 380,15		
Schválený OS	1 656,38		
Upravený-skutočnosť OS	0,00		

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	1 489	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)	2014	2015	2016
Schválený	8 000	8 000	8 000
Upravený - skutočnosť	8 405,55		
Kapitálový- schválený	24 000		
Upravený – skutočnosť K	37 808,06		
Schválený OS	3 086,22		
Upravený-skutočnosť OS	2 982,58		

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	5	7	7	9	9
Skutočná hodnota	4	4	5		

Komentár: v roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia pivničných priestorov za cca 8000 €

Podprogram 15.3 Dom smútku

Zámer: Starostlivosť o dom smútku

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	3 500	2 750	2 750
Upravený - skutočnosť	3 020,94		
Schválený OS	1 862,56		
Upravený-skutočnosť OS	1 862,56		

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	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)	2014	2015	2016
Schválený	14 700	14 700	14 700
Upravený - skutočnosť	20 580,00		
Kapitálový schválený	0		
Upravený – skutočnosť K	350,00		
Schválený OS	2 364,94		
Upravený-skutočnosť OS	95,84		

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

Podprogram 15.5 Klub dôchodcov

Zámer: Udržať podmienky pre možnosť spoločenskej realizácie dôchodcov

Zodpovednosť: OcÚ a OS a JD

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	1 277,07		

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)	2014	2015	2016
Schválený	2 977		
Upravený - skutočnosť	467,67		
Schválený OS	19 909,20		
Upravený-skutočnosť OS	29 643,44		

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	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	1	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)	2014	2015	2016
Schválený	120	120	120
Upravený - skutočnosť	0		

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	1	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)	2014	2015	2016
Schválený	250	0	0
Upravený - skutočnosť	502,35		

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	10	15		

Komentár: požiarňa zbrojnica v Ocovej momentálne neslúži svojmu pôvodnému účelu

Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov Majer

Zámer: *Prevádzka, údržba a opravy*

Zodpovednosť: *OcÚ a DHZ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	200	200
Upravený - skutočnosť	0	0	0

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	1
Skutočná hodnota	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)	2014	2015	2016
Schválený	1 600	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	3 487,89		

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)	2014	2015	2016
Schválený obec	120	120	120
Upravený-skutočnosť	53,75		

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)	2014	2015	2016
Schválený	200	200	200
Upravený - skutočnosť	100		

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	10	15		

Komentár : v roku 2014 sa v priestoroch vykonali iba upratovacie práce a priestory slúžili ako klad papiera a dvor slúži ako náhradný zberný dvor

Podprogram 15.13 Chata Obchoditá

Zámer: *Možnosť zabezpečenia minimálneho turizmu*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	100	300	300
Upravený - skutočnosť	250		

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)	2014	2015	2016
Schválený	0		
Upravený - skutočnosť	1 734,12		
Schválený OS	635,63		
Upravený - skutočnosť	0,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zníženie nezamestnanosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobozamestnaných zapojených do projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	6	35		

Komentár : projekt aktivačných zamestnancov využíval aj DSD

Program 17 Obecné služby

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

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený OS	30 054,80	54 514	52 201
Upravený-skutočnosť OS	38 335,46		

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	8	8	8	9	9
Skutočná hodnota	10	11	10		

Komentár : príspevok od obce je použitý aj na programy č.4,6,7,10,12,15,16 - vid' OS príspevok na rok 2014 schválený 170 000 €, skutočnosť 206718,71 €

Program 18 Rozvojové programy obce

Zámer: Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: OcÚ a komisie

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený KV	100	201 827	231 978
Upravený-skutočnosť	19 498,17		

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)	2014	2015	2016
Kapitálové výdavky	100	201 827	231 978
Upravený - skutočnosť	0		

Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce

Zámer: *Najkrajšie návšie v okolí*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	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	6	0	0		

Komentár: v roku 2013 bol projekt skolaudovaný a v 2014 bol dobudovaním chodníka pri OcU z projektu Leader PPA.

Podprogram 18.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Plne osvetlená bezpečná obec

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
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	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	19 669	19 524			

Komentár: v rámci rekonštrukcie a modernizácie VO sa v roku 2014 realizovala rekonštrukciu hlavného rozvádzača VO na ulici 1.mája – finančné vyjadrenie pri VO BV

Podprogram 18.3 Informačný systém obce

Zámer: Všetky cesty vedú cez Očovú...

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0

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	28	0		

Komentár: projekt bol v roku 2014 skolaudovaný a bola zaslaná žiadosť o platbu

Podprogram 18.4 RD malá vodná elektrárň

Zámer: Zabezpečenie lacnej elektrickej energie pre budovu Remeselný dvor

Zodpovednosť: OZ Listy a OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	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)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0

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

Komentár: nanovo podaný projekt na dobudovanie kamerového systému pre rok 2014, bol úspešný ale finančné zdroje prišli až v decembri a budú použité v roku 2015

Podprogram 18.6 LEADER projekty

Zámer: Remeselný dvor oživa – dobudovanie prístrešku pre cyklistov a chodníka pri OcU

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený-skutočnosť	19 498,17		

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	4	4	4	4	5
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: projekt bol úspešne ukončený aj s celkovým vyúčtovaním a dielne sa sporadicky využívajú kultúrnych podujatiach organizovaných v obci
v roku 2014 bol cez PPA realizovaný prístrešok pri RD pre cyklistov a dobudovaný chodník pre peších a cyklistov k OcÚ

Podprogram 18.7 Kanalizácia obce a výstava ČOV

Zámer: Čistá a voňavá obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
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	300	600	600	600	1000
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár : v roku 2014 nevyšla výzva na podanie projektov na kanalizáciu a vybudovanie COV pre obce

Rozpočet (v EUR)	201	2015	2016
Bežné výdavky obec	348 223,13	1 074 502	1 109 658
Príspevok obce pre OS	206 718,71		
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	584 863,52	154 753	154 783
Bežné výdavky ZUŠ	169 863,52	1 229 255	1 264 441
Bežné výdavky DSD	218 305,81		
Kapitálové výdavky	281 597,35		
Finančné operácie	45 009,60		
Spolu	1 854 350,67		