



Monitorovacia a vyhodnocovacia správa k 31.12.2015 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: 13.5.2016
Zvesené 30.5.2016
Schválené dňa 30.5.2016 uznesením číslo 147/2016

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky schválený	56 280	55 000	55 000
Upravený - skutočnosť	54 557,17		

Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce

Zámer: Transparentné a efektívne riadenie obce

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	40 180	35 000	35 000
Upravený - skutočnosť	36 917,99		

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	70	70	70	70
Skutočná hodnota	78	68	60		

Komentár : - podnety boli podané formou príspevku na internetovej stránke, telefonicky alebo ústne do zápisu na sekretariáte

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	6 400	7 200	7 200
Upravený - skutočnosť	8 072,19		

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	5	5	8		

Komentár : Obecné zastupiteľstvo zasadalo 8x a to:2.1.,26.2.,31.4.,18.5.,29.6.,31.7., 5.10, a 14.12.2015

Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeních

Zámer: Presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	4 100	3 650	3 650
Upravený - skutočnosť	5 198,70		

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	9	10		

Komentár : členské sa v združeních odvíja od počtu obyvateľov obce a preto je každoročne iná suma Spoločný obecný úrad Zvolen, Združenie miest a obcí Slovenska a Regionálne ZMOS-Z,D,K, Združenie ZPOZ Človek-Človeku, Mikroregión Hučava – Zvolensko, Združenie pracovníkov a prevádzkovateľov kín v SR, Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Miestna akčná skupina Podpoľanie Bytové družstvo Očová, Spolok pre obnovu dediny.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	5 600	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	4 368,29		

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	17	15	+3		

Komentár : v roku 2015 boli v obci vykonávané kontroly hlavnou kontrolórkou obce, bola vykonaná kontrola za realizáciu projektu Kamerový systém a Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj

Zámer: Územný rozvoj obce založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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	2	0	0		

Komentár : v priebehu roka sa UPO nedoplňal ani nemenil a začala pracovať na novom Územnom pláne obce Očová

Program 2 Propagácia a marketing

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky schválený	3 000	3 250	3 250
Upravený - skutočnosť	2 692,57		

Podprogram 2.1 Prezentácia obce

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

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	900	1 520	1 520
Upravený - skutočnosť	828,24		

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	90 000	500 000	500 000	800 000
Skutočná hodnota	559 039	882 325	720 953		

Komentár: celkový počet návštevníkov na stránke obce www.ocova.sk bol k 31.12.2014 – 3 382 382

Podprogram 2.2 Kronika obce

Zámer: Zaznamenané dianie pre budúce generácie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	600	480	480
Upravený - skutočnosť	642,67		

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)	2015	2016	2017
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	984,50		

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	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	45	55	60		

Komentár: v roku 2015 boli zakúpené prezentačné predmety s erbom obce a to šálky s lyžičkou, plátané tašky, perá, súpravy pier, tašky na notebook, kľuče USB

Podprogram 2.4 Reprezentačné

Zámer: *Dedina - hosťiteľ*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	500	500	500
Upravený - skutočnosť	237,16		

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	240	240	240
Skutočná hodnota	218	231	238		

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky schválený	38 631	46 100	46 100
Upravený – skutočnosť BV	49 271,50		
Schválené- fin.operácie	45 010	45 010	45 010
Finančné operácie-skutoč.	42 858,68		

Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo

Zámer: Odborné zastúpenie obce v právnych otázkach

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	796	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	1		

Komentár: JUDr. Emil Vaňko vypracoval pre obec kúpno-predajné zmluvy na pozemky ,poskytoval právne poradenstvo pre obec pri prenájme pozemkov a budov a zastupoval obec v súdnom spore

Podprogram 3.2 Poistenie majetku

Zámer: Kompletné poistenie obecného majetku

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	2 500	2 500	2 500
Upravený - skutočnosť	2 588,24		

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	0	0	2		

Komentár: V decembri 2015 boli uzatvorené nové poisťné zmluvy na poistenie majetku obce Očová od 1.1.2016 na základe verejného obstarávania s Union poisťovňa a.s. Bratislava

Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	8 770	8 700	8 700
Upravený - skutočnosť	8 746,08		

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	18		

Komentár: Spoločný obecný úrad Zvolen zabezpečuje pre obec stavebnú agendu, výrub drevín v obci, koordinuje školstvo a sociálnu agendu.

Podprogram 3.4 Poplatky bankám

Zámer: *Účinné využívanie bankovníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	1 500	1 500	1 500
Upravený - skutočnosť	1 587,23		

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	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	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)	2015	2016	2017
Schválený	7 000	25 000	25 000
Upravený - skutočnosť	12 925,76		

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 2015 obec nebrala úver

Podprogram 3.6 Výkup, predaj a nájom pozemkov

Zámer: Zveľaďovanie majetku obce

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	192,17		

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 v roku 2015 mala záujem o kúpu pozemku pod Zberný dvor a preto bol vypracovaný oceňovací posudok, ktorý je potrebný na stanovenie ceny pre výkup pozemku pod uvedenú stavbu

Podprogram 3.7 Softvér a hardvér

Zámer: Výkonná, moderná a progresívna obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	500	0	0
Upravený - skutočnosť	2 097,47		

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, IOM, ISRA,CISMA,REGOB,CEOH

Podprogram 3.8 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	527,00		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	20	10		

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)	2015	2016	2017
Schválený	5 300	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	3 557,05		

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	25824	26731	25129		

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, počet nabehaných km na VW Caddy k 31.12.2015 je 85 696 a na Dacii je 151 784.

Podprogram 3.10 Režijné náklady

Zámer: Efektívna samospráva

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	11 265,00	3 300	3 300
Upravený - skutočnosť	14 943,82		

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	2500	3000	3000	3000
Skutočná hodnota	2734	2716	3344		

Komentár: aj v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	1 310,00		

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	24	79	10		

Komentár : dňa 7.2.2015 sa konalo Referendum

Podprogram 3.12 Úvery

Zámer: *Spoľahlivé splácanie úverov*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	45 010	0	0
Upravený - skutočnosť	42 858,68		

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 rok 2010

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	6 835	7 480	7 480
Upravený–skutočnosť	9 539,09		
Kapitálový schválený obec	0		
Upravený–skutočnosť K	5 051,55		
Schválený OS	6 870,07		
Upravený-skutočnosť OS	3 855,67		

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov

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

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	4 063,06		

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	550	550	550
Skutočná hodnota	1218	1220	1271		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	50		
Upravený - skutočnosť	139,45	20	20
Schválený OS	2 111,53		
Upravený-skutočnosť OS	1 522,25		

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	206	255	189		

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)	2015	2016	2017
Schválený	1 000	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	688,62		
Schválený OS	2,65		
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	3		

Komentár : v roku 2015 pre nedostatok času vyšla Hučava iba 3x

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)	2015	2016	2017
Schválený	2 600	2 600	2 600
Upravený - skutočnosť	2 417,91		

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	15		

Komentár: ZPOZ okrem bežných občianskych obradov zabezpečuje aj občianske pohreby, ktorý bolo v roku 2015 sedem

Podprogram 4.5 Trhové miesto

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

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		
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	85	85	85
Skutočná hodnota	91	67	71		

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

Podprogram 4.6 Hospodárska činnosť obce – program zrušený

Podprogram 4.7 Cintorínske služby

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	185	350	350
Upravený - skutočnosť	2 230,05		
Schválený obec KV	0		
Upravený-skutoč. KV	5 051,55		
Schválený OS	6 870,07	500	500
Upravený-skutočnosť OS	3 855,67		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	23 750	25 550	25 550
Upravený - skutočnosť	29 961,42		
Schválený OS	9 778,97		
Upravený-skutočnosť OS	4 244,95		

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	250	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	1 188,59		

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 2015 pomáhali aj pri povodni

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: *Zvládnuté krízové situácie*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	150	150	150
Upravený - skutočnosť	143,59		

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 2015 sa bola vykonaná kontrola spisovej agendy obrana

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlená a bezpečná obec*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	23 100	23 100	23 100
Upravený - skutočnosť	27 629,24		
Schválený OS	9 778,97		
Upravený-skutočnosť OS	4 244,95		

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	358		

Komentár : obec v roku 2015 bola úspešná pri podávaní projektu na rekonštrukciu Verejného osvetlenia vid' program 18 v obci.

Podprogram 5.4 Podpora pre DHZ Očová

Zámer: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce*

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	250	2 000	2 000
Upravený - skutočnosť	1 000		

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	61	65		

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)	2015	2016	2017
Schválené obec	200		
Upravené-skutočnosť	641,93		
Schválený OS	53 713,94	58 000	58 000
Upravený-skutočnosť OS	63 641,12		

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: *Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený OS	31 949,99	40 000	40 000
Upravený-skutočnosť OS	38 851,17		

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+15626	26+15262	26+19356		

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)	2015	2016	2017
Schválené obec	200		
Upravený-skutočnosť	300		
Schválený OS	6 038,71	2 000	2 000
Upravený-skutočnosť OS	5 234,98		

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	76,51	80,83	69,76		

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)	2015	2016	2017
Schválené obec	0		
Upravený-skutočnosť	341,93		
Schválený	15 725,24	15 000	15 000
Upravený-skutočnosť OS	19 373,97		

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	500	450	400	400	400
Skutočná hodnota	518,74	436,88	529,80		

Komentár: opätovne sa nám navýšilo množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním oproti predchádzajúcemu roku o 92,92 t

Program 7 Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválené obec	0		
Upravené-Skutočnosť	0		
Schválený OS	21 530,05	17 000	17 000
Upravený-skutočnosť OS	23 638,31		

Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer: *Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	0		
Upravený-skutočnosť	0		
Schválený OS	6 437,48	10 000	10 000
Upravený-skutočnosť OS	5 244,78		

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)	2015	2016	2017
Schválený OS	15 092,57	7 000	7 000
Upravený-skutočnosť OS	18 393,53		

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	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	18	18		

Komentár: Obecné služby v roku 2015 mali menej 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)	2015	2016	2017
Schválený obec	400	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	438,22		

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: *Možnosť dopravy do vzdialenejšej časti obce Obchoditá*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	400	400	400
Upravený - skutočnosť	438,22		

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: *Príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený OS	0	2 000	2 000
Upravený-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	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	31		

Komentár: v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený školy	715 417	768 917	768 917
Upravený - skutočnosť	783 471,62		
Schválený obec	840		
Upravený - skutočnosť	1 164,35		
Schválený kapitálový	0		
Upravený-skutočnosť K	30 321,33		

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)	2015	2016	2017
Schválený ZŠ s MS	103 690	80 000	80 000
Upravený - skutočnosť	116 606,01		
Schválený kapitálový	0		
Upravený-skutočnosť K	30 321,33		

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	59	59	62		

Komentár: v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený ZS s MS	382 932	1 000	1 000
Upravený - skutočnosť	438 571,04		
Schválený kapitálový	0		
Upravený-skutočnosť K	1 336,78		
Schválený obec	70		
Upravený - skutočnosť	39,76		

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	167	160	170		

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)	2015	2016	2017
Schválený ZUS	180 065	142 000	142 000
Upravený - skutočnosť	183 002,47		
Schválený obec	70		
Upravený - skutočnosť	15,05		

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	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	277	291	281		

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 a 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)	2015	2016	2017
Schválený ZS s MS	18 030	19 298	19 298
Upravený - skutočnosť	20 978,43		

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	45	45		

Komentár: zvýšiť záujem detí a rodičov o využitie ŠKD

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer: Kvalitné a zdravie prospesné stravovanie pre deti predškolského veku

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený ZS s MS	16 700	20 000	20 000
Upravený - skutočnosť	15 136,45		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	0		
Upravený - skutočnosť	116,20		
Schválený ZS s MS	53 500	62 000	62 000
Upravený - skutočnosť	54 311,96		

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	110+95	122+95	125+98		

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, v J-MŠ sa priemerne stravovalo 51 detí a – cudzích strávníkov

Podprogram 9.7 Centrá voľného času

Zámer: *Dostupné využitie voľnočasových aktivít detí v obci*

Zodpovednosť: *ZŠ s MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený ZŠ s MŠ	14 000	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	9 177,22		
CVČ mimo obce schvál.	700		
Upravený - skutočnosť	993,34		

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	250
Skutočná hodnota	225	174	227		

Komentár :

Program 10 Šport

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a predseda TJDO*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	9 000	12 000	12 000
Upravený - skutočnosť	10 527,58		
Schválený OS	1 594,00	3 000	3 000
Upravený-skutočnosť OS	1 105,91		

Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre TJDO

Zámer: *Dobré podmienky pre činnosť a rozvoj telovýchovy*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda TJDO*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	6 000	6 000	6 000
Upravený - skutočnosť	6 810,00		

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	91	88	92		

Komentár : pri TJDO pracuje 6 oddielov a to : futbalový, tenisový, fitness, aerobik, Starí páni a rehabilitačného cvičenia

Podprogram 10.2 Štadión

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	3 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	2 117,58		
Pôvodný OS	1 594	3 000	3 000
Skutočnosť za OS	1 105,91		

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	25		

Komentár: v obci môžu občania využívať na svoju športovú činnosť – telocvičňu, viacúčelové ihrisko, tenisový kurt a priestory ihriska TJDO, pri TJDSO pracuje 6 klubov a to : futbalový, tenisový, fitness, aerobik, Starí páni a rehabilitačného cvičenia

Podprogram 10.3 Dotačná podpora pre Tenisový klub

Zámer: Rozvoj tenisového športu v obci

Zodpovednosť: OcÚ a predseda TK

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	900,00		

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	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	34	28		

Komentár : Tenisový klub pracuje pri TJDO

Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Fitness oddiel

Zámer: Rozvoj záujmu o Fitness

Zodpovednosť: OcÚ a predseda FO

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		

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	22	22	25	25	25
Skutočná hodnota	14	14	14		

Komentár : Fitnes oddiel pracuje pod TJDO a v roku 2015 nepožiadala o pridelenie dotácie v rámci športu

Podprogram 10.5 Dotačná podpora pre Aerobic ZRVT-ženy

Zámer: *Rozmanitosť športových aktivít pre ženy*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda ZRVT-ženy*

Rozpočet (v EUR)	2015	2015	2016
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	600		

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	25	25	20	20
Skutočná hodnota	14	21	28		

Komentár: Aerobik ženy 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)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	100		

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	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4		

Komentár : v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený	28 524	33 700	33 700
Upravený - skutočnosť	30 797,40		

Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci

Zámer: Žánrová pestrosť a kvalitne vyvážená ponuka kultúrnych aktivít

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	3 200	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	1 463,06		

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	25	24	20		

Komentár : obec každoročne organizuje kultúrne a spoločenské podujatia v Kultúrnom dome Očová, Remeselnom dvore Očová – viď výročná správa rok 2015

Podprogram 11.2 Knižnica.

Zámer: Dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	9 800	7 800	7 800
Upravený - skutočnosť	9 813,04		

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	154	141	146		

Komentár: aj v roku 2015sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh v sume 900.- € 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)	2015	2016	2017
Schválený	2 800	2 700	2 700
Upravený - skutočnosť	3 210,36		

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	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	500	1283		

Komentár: aj napriek vykonanej obnove kinotechniky, nezvýšil sa záujem o priemetanie filmov obci, z dôvodu 57 predstavení, z počtu 146 nových kníh sme nakúpili 137 ks a 7 ks sme dostali darom od občanov

Podprogram 11.4 Podpora pre OZ Belius

Zámer: *Podpora spevokolu v obci*

Zodpovednosť: *OcÚ a dirigentka spevokolu*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	400	0	0
Upravený - skutočnosť	400		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie záujmu o spievanie v speváckom zbore				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet členov spevokolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	16	25		

Komentár: aj v roku 2015 reprezentovali svojim spevom obec Očová na podujatiach viď Výročná správa za rok 2015, členmi spevokolu nie sú len občianky z obce Očová ale je záujem aj zo širokého okolia

Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana

Zámer: *Udržiavanie tradície a výchova očovských tanečníkov*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	200	100	100
Upravený - skutočnosť	600		

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	70	51	56		

Komentár : aj v roku 2015 DSF Poľana reprezentoval ZŠ s MŠ Očová a aj samotnú obec

Podprogram 11.6 Podpora pre FZ Očován

Zámer: *Zachovanie tradičného folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a vedúci súboru FS Očován a DOS Pilindoš*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	500	500	500
Upravený - skutočnosť	1 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržať záujem mládeže o folklór a ochotnícke divadlo				
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	60	55	25		

Komentár :FS Očován v roku 2015 absolvoval 3 zahraničné vystúpenia a to Nemecko, Čechy a Čína,

Podprogram 11.7 Podpora pre OFH

Zámer: *Prezentácia očovského folklóru*

Zodpovednosť: *OcÚ a organizačný výbor*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	11 624	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	14 310,94		

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 podporilo aj MK SR v sume 5 000 € a BBSK v sume 2 800 €*

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	10 100	14 600	14 600
Upravený-skutočnosť	13 950,16		
Schválený OS	34 737,97		
Upravený-skutočnosť OS	38 214,14		

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: *Obec plná zelene*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený OS	33 644,19	30 000	30 000
Upravený-skutočnosť OS	36 902,43		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	0		
Upravený-skutočnosť	64,00		
Schválený OS	0	520	520
Upravený-skutočnosť OS	0		

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	9	8	5		

Komentár: je plne v kompetencii RO Obecných služieb

Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy

Zámer: *Prietrž mračien nás neprekvapí*

Zodpovednosť: OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	1 000		
Upravený-skutočnosť	4 034,79		

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	2	7	4		

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)	2015	2016	2017
Schválený	4 100	4 100	4 100
Upravený - skutočnosť	4131,96		

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	17	17	21		

Komentár : obec vlastní dva vodovody Na Píle a Holcovom Majeri, ktoré nie sú odovzdané do správy STVaK, celkom je na vodovod napojených 43 budov so 119 občanmi

Podprogram 12.5 ČOV a kanalizácia

Zámer: *Funkčná a celoplošná sieť kanalizácie*

Zodpovednosť: OcÚ a OS

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený obec	5 000	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	5 719,41		
Schválený OS	1 093,78	3 000	3 000
Upravený-skutočnosť OS	1 311,71		

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	77+3	77+3
Skutočná hodnota	84+3	85+3	865+3		

Komentár: necelých 10% obce je odkanalizovaná, obec v roku 2015 začala rokovania s STVaK a.s. Zvolen o odovzdání PD na výstavbu kanalizácie a ČOV v obci Očová, STVaK Bol úspešný pri podaní projektu a predpokladá sa, že v roku 2016 sa začne s budovaním

Podprogram 12.6 Vybudovanie vodozadrží v obci

Zámer: Prívalové dažde nezatopia obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Schválený	180 555	191 162	191 162
Upravený - skutočnosť	219 192,74		
Schválený obec	7 370	11 640	11 640
Upravený.-skutočnosť	11 526,18		
Schválený KV	7 500		
Upravený-skutočnosť KV	13 835,14		

Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka

Zámer: Účinná a koordinovaná činnosť zariadenia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Domov seniorov Dolinka (ďalej len DSD)

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený DSD	180 555	84 368	84 368
Upravený.-skutočnosť	219 192,74		
Schválený obec	140	140	140
Upravený.-skutočnosť	165,74		
Schválený KV	7 500		
Upravený-skutočnosť KV	13 835,14		

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	26	25		

Komentár: DSD eviduje v poradovníku 23 záujemcov o umiestnenie k 31.12.2015

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: *Základná pomoc v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	7 000	7 000	7 000
Upravený - skutočnosť	5 327,67		

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	1888	1898	1800		

Komentár : v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený	130	200	200
Upravený - skutočnosť	0		

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

Komentár : neboli podané žiadne oprávnené žiadost' o príspevok

Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda JD*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	550		

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	83	82	56		

Komentár : 10 členiek JD Očová sú aj členkami spevokolu Matičiarky

Podprogram 13.5 Dotačná podpora pre MO SZPB

Zámer: *Udržanie činnosti a členstva*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda MO*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	350,00		

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	62	63		

Komentár :

Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZCH, MO SZV

Zámer: *Účelová podpora zväzov*

Zodpovednosť: *OcÚ a predseda MO*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0		
Upravený	50	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 SZV v roku 2015 organizovala prednášku o ochrane včelstva

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)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		

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	5	5	5		

Komentár : v obci pracujú Občianske združenia: Aladár, Listy, Duša fujary, Slovenský aeroklub Očová, OZ Očová – Zvolensko, OZ OBZOR, ZRŠ pri ZŠ s MŠ, OZ Študenti v Európe, OZ Škola istoty a nádeje, OZ pri dome Svätej Márie a Očován, avšak aktívne sú iba tie, ktoré obec finančne podporila

Podprogram 13.8 Sociálne projekty

Zámer: Podpora projektov pre seniorov a mládež

Zodpovednosť: OcÚ a predseda združenia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	0		

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	8	10	5		

Komentár : aktívne spolupracovali iba tie subjekty, ktoré obec finančne podporila MO SZPB, JD Očová

Podprogram 13.9 Náhradný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: Možnosť všetkých detí navštevovať získať vzdelanie

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	1 300	1 300
Upravený - skutočnosť	47,04		

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	2	2	0	0
Skutočná hodnota	3	2	1		

Komentár : obec preberá rodinné prídavky ako náhradný príjemca iba dva mesiace pre jednu rodinu

Podprogram 13.10 Sociálne stravovanie

Zámer: Stravovanie detí v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: OcÚ a ZŠ s MŠ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	100	2 400	2 400
Upravený - skutočnosť	5 201,47		

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	26	33		

Komentár : zvýšil sa počet detí v hmotnej núdzi zo sociálne slabých rodín, ktorým sa prispieva na stravovanie

Podprogram 13.11 Dotačná podpora ostatná

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	600	600
Skutočnosť	0,00		

Komentár : tento podprogram sa nerealizoval

Program 14 Administratíva

Zámer: *Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva*

	2015	2016	2017
Schválený	68 718	53 300	53 300
Upravený - skutočnosť	65 888,41		

Podprogram 14.1 Výkonný manažment

Zámer: *Samospráva vychádzajúca v ústrety občanom*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	56 663	70 000	70 000
Upravený - skutočnosť	59 107,88		

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	333	348	352		

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

Podprogram 14.2 Vnútorňý chod úradu

Zámer: *Efektívne a hospodárne fungovanie samosprávneho orgánu*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	12 055	9 000	9 000
Upravený - skutočnosť	6 780,53		

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	3 842		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	40 478	37 170	37 170
Upravený-skutočnosť	43 509,60		
Kapitálový- schválený	24 000		
Upravený – skutoč. KV	28 771,00		
Schválený OS	17 057,01		
Upravený-skutočnosť OS	22 365,13		

Podprogram 15.1 Administratívna budova

Zámer: *Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť samosprávy*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	10 023	5 000	5 000
Upravený - skutočnosť	8 753,54		
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	1 491	1 469	1 478		

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)	2015	2016	2017
Schválený	8 000	8 000	8 000
Upravený - skutočnosť	11 532,30		
Kapitálový- schválený	24 000		
Upravený – skutoč. KV	24 000,00		
Schválený OS	100,64		
Upravený-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	7	7	7	9	9
Skutočná hodnota	4	5	6		

Komentár: v roku 2015 boli prenajaté všetky priestory v Dome služieb Očová

Podprogram 15.3 Dom smútku

Zámer: *Starostlivosť o dom smútku*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	3 315	2 750	2 750
Upravený - skutočnosť	2 805,21		
Schválený OS	1 048,69		
Upravený-skutočnosť OS	352,00		

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	31	34		

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)	2015	2016	2017
Schválený	14 000	14 700	14 700
Upravený - skutočnosť	17 384,61		
Kapitálový schválený	0		
Upravený – skutočnosť K	4 771,00		
Schválený OS	2 324,28		
Upravený-skutočnosť OS	2 658,59		

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	2		

Komentár: 2 divadelné predstavenia Pilindoš

Podprogram 15.5 Klub dôchodcov

Zámer: *Udržať podmienky pre možnosť spoločenskej realizácie dôchodcov*

Zodpovednosť: *OcÚ a OS a JD*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	2 000	3 000	3 000
Upravený - skutočnosť	984,54		

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

Podprogram 15.6 Remeselný dvor

Zámer: *Remeslo má zlaté dno*

Zodpovednosť: *OS*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	500		
Upravený - skutočnosť	0,00		
Schválený OS	11 927,02		
Upravený-skutočnosť OS	19 354,54		

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 seniorov Dolinka - Zdravotné stredisko

Zámer: Udržanie zdravotníckych a sociálnych služieb v obci

Zodpovednosť: DSD a OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	120	120	120
Upravený - skutočnosť	0,00		

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)	2015	2016	2017
Schválený	500	0	0
Upravený - skutočnosť	432,35		

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	10	15	8		

Komentár: požiarne zbrojnica v Očovej momentálne neslúži svojmu pôvodnému

Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov Majer

Zámer: Prevádzka, údržba a opravy

Zodpovednosť: OcÚ a DHZ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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	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)	2015	2016	2017
Schválený	1 600	1 400	1 400
Upravený - skutočnosť	1 332,35		

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)	2015	2016	2017
Schválený obec	120	120	120
Upravený-skutočnosť	120		

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)	2015	2016	2017
Schválený	200	200	200
Upravený - skutočnosť	82,35		

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	10	15	5		

Komentár : v roku 2015 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)	2015	2016	2017
Schválený	100	300	300
Upravený - skutočnosť	82,35		

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)	2015	2016	2017
Schválený	0		
Upravený - skutočnosť	10 380,17		
Schválený OS	56,00		
Upravený - skutočnosť	0,00		

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	6	35	24		

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)	2015	2016	2017
Schválený OS	29 952,99	89 680	89 682
Upravený-skutočnosť OS	42 238,83		

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	9	9	9
Skutočná hodnota	11	10	11		

Komentár : príspevok od obce je použitý aj na programy č.4,6,7,10,12,15,16 - vid' OS
príspevok na rok 2015 schválený 170 000 €, skutočnosť 179 636,61 €

Program 18 Rozvojové programy obce

Zámer: Prvoradý cieľ – trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: OcÚ a komisie

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	713	31 500	31 500
Upravený-skutočnosť	25 087,94		

Komentár: kapitálové výdavky sú zahrnuté aj v programoch -4, 9, 12,13 a 15

Podprogram 18.0 Rezerva na kapitálové výdavky obce

Zámer: Najkrajšia obec v okolí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Kapitálové výdavky	713,00		
Upravený - skutočnosť	25 087,94		

Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce

Zámer: Najkrajšie navesie v okolí

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	713		
Upravený - skutočnosť	4 048,50		
Schválený K	0		
Upravený-skutočnosť K	950,00		

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 2015 sa podprogram už nevyužíval

Podprogram 18.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Plne osvetlená bezpečná obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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: obec v roku 2015 bola úspešná pri podávaní projektu na rekonštrukciu Verejného osvetlenia vid' program 5 a podprogram 5.3

Podprogram 18.3 Informačný systém obce

Zámer: Všetky cesty vedú cez Očovú...

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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: v roku 2015 sa podprogram nevyužíval

Podprogram 18.4 RD malá vodná elektrárň

Zámer: Zabezpečenie lacnej elektrickej energie pre budovu Remeselný dvor

Zodpovednosť: OZ Listy a OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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 v roku 2015 sa na podprograme nepracovalo

Podprogram 18.5 Kamerový systém obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0
Upravený - skutočnosť	20 089,44		

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	5	5	4	3	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 OcÚ

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Schválený	0	0	0

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 a v roku 2015 sa podprogram nevyužíval

Podprogram 18.7 Kanalizácia obce a výstava ČOV

Zámer: Čistá a voňavá obec

Zodpovednosť: OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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 2015 zaúčtované na podprograme 12.5. zameranie realizačného projektu

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky obec	338 718,06	1 490 821	1 490 821
Príspevok obce pre OS	179 636,61		
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	654 781,11		
Bežné výdavky ZUŠ	183 002,47		
Bežné výdavky DSD	219 192,74		
Kapitálové výdavky	334 817,24		
Finančné operácie	42 858,68		
Spolu	1 953 006,91		