

Monitorovacia správa za rok 2023 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	6
001.01 - Manažment obce	6
001.03 - Územný plán rozvoja obce	7
001.04 - Členstvo obce v samospr. orgánoch a zdru	7
001.05 - Propagácia a prezentácia obce	7
001.06 - Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov	8
002 - Služby občanom	8
002.01 - Administr. služby - matrika, reg. obyvateľov	8
002.02 - Obecný cintorín a Dom smútku	8
002.03 - Obecné médiá	9
002.03.01 - Obecný rozhlas	9
002.03.02 - Kronika	9
003 - Odpadové hospodárstvo	10
003.01 - Nakladanie s odpadom	10
003.02 - Odpadové vody	10
003.03 - PROJEKT: Separácia odpadov v obci Zubroh	11
004 - Miestne komunikácie	11
004.01 - Údržba ciest	11
004.02 - Výstavba komunikácií	12
005 - Vzdelávanie	12
005.01 - Materská škola	12
005.01.01 - MŠ prevádzková činnosť	13
005.01.02 - MŠ poplatky	13
005.01.03 - MŠ iné výdavky	13
005.02 - Základná škola	13
005.02.01 - ZŠ prevádzková činnosť	14
005.02.02 - ZŠ vzdelávacie poukazy	14
005.02.03 - Erasmus a HN	14
005.02.04 - Asistent učiteľa	14
005.02.05 - Základná škola - výdavky obce	15
005.03 - Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	15
005.03.01 - Originálne kompetencie	15
005.03.02 - ŠJ réžia	15
005.04 - Školský klub detí	16
005.04.01 - Originálne kompetencie	16
005.04.02 - Poplatky od rodičov	16
006 - Šport a voľný čas	16
006.01 - TJ SOKOL Zubrohľava	17
006.02 - Finančný príspevok úspešným športovcom	17
006.03 - Klzisko	17
006.04 - Ihriská v obci	18
006.05 - Voľnočasové aktivity	18
006.05.01 - Základná škola	18
006.05.02 - Výdavky obce CVČ, ZŠsMŠ	19
007 - Kultúra	19
007.01 - Kultúrny dom	19
007.01.01 - Kultúrny dom	19
007.01.02 - Výstavba nového KD	20
008 - Prostredie pre život	20
008.01 - Verejné osvetlenie	20
008.01.01 - Verejné osvetlenie	21
008.01.02 - VO - rekonštrukcia a modernizácia	21
008.01.03 - VO - Kýčera	21
008.02 - Verejná zeleň	21
008.03 - Výstavba vodovodu	22

009 - Bezpečnosť, právo a poriadok	22
009.01 - Požiarna ochrana	22
009.02 - Civilná ochrana	23
010 - Sociálne služby	23
010.01 - Opatrovateľská služba v dome občana	23
010.02 - Starostlivosť o seniorov	24
010.03 - Sociálna výpomoc	24
010.03.01 - ZO ZSŤP Zubrohlava	24
010.03.02 - Jadnorázová sociálna výpomoc	25
010.03.03 - Aktivačné a verejnoprospešné práce	25
010.04 - Rodina a deti	25
010.04.01 - Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa	25

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 399 345,00	2 512 409,00	2 775 805,00	2 969 410,00	3 025 423,00
10 Zo štátneho rozpočtu	776 483,00	857 315,00	906 677,00	985 280,00	1 269 195,00
11 Zo štátneho rozpočtu	776 483,00	835 673,00	872 298,00	945 988,00	1 201 211,00
111 Zo štátneho rozpočtu	776 483,00	809 933,00	832 939,00	891 173,00	1 026 798,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	88 718,00
11GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	0,00	0,00	0,00	1 268,00	22 932,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	15 120,00	15 120,00	15 820,00	15 120,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	0,00	10 620,00	24 206,00	38 962,00	58 029,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	18 618,00	19 730,00	20 962,00	21 615,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00	18 619,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00	18 619,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	945,00	1 993,00	2 547,00
13GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	0,00	3 024,00	14 649,00	17 062,00	15 110,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	167,00	351,00	449,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	3 024,00	14 649,00	18 330,00	46 369,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,00
1AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	15 120,00	15 120,00	15 820,00	15 120,00
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	945,00	1 993,00	2 547,00
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	167,00	351,00	449,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 494 862,00	1 527 094,00	1 573 244,00	1 674 206,00	1 427 585,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 336 362,00	1 337 669,00	1 354 247,00	1 436 723,00	1 247 665,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	158 500,00	189 425,00	218 997,00	237 483,00	177 596,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	165 884,00	165 884,00	165 884,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	165 884,00	165 884,00	165 884,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	128 000,00	128 000,00	130 000,00	144 040,00	162 759,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	128 000,00	128 000,00	130 000,00	144 040,00	162 759,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 476,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	103 200,00	103 200,00	105 200,00	115 450,00	128 432,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	24 800,00	24 800,00	24 800,00	27 590,00	30 751,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,00
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00
EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	945,00	1 993,00	2 547,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00
SP1G Prostriedky na spolufinancovanie - k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	167,00	351,00	449,00

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2023

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1 268,00	31 259,00
ZG13 Zahraničné granty - zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	3 024,00	14 649,00	17 062,00	15 110,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 642 737,00	1 089 442,00	115 101,00	382 686,00	3 025 423,00
10 Zo štátneho rozpočtu	1 258 119,00	619 975,00	53 140,00	11 076,00	1 269 195,00
11 Zo štátneho rozpočtu	1 195 673,00	618 948,00	53 140,00	5 538,00	1 201 211,00
111 Zo štátneho rozpočtu	1 026 798,00	537 081,00	2 008,00	0,00	1 026 798,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	88 718,00	63 667,00	0,00	0,00	88 718,00
11GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	22 932,00	0,00	0,00	0,00	22 932,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	15 120,00	11 355,00	0,00	0,00	15 120,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	6 975,00	2 739,00	0,00	5 538,00	12 513,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	58 029,00	4 106,00	51 132,00	0,00	58 029,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	21 615,00	1 027,00	0,00	0,00	21 615,00
131 Zo štátneho rozpočtu	18 619,00	0,00	0,00	0,00	18 619,00
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	18 619,00	0,00	0,00	0,00	18 619,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	2 547,00	873,00	0,00	0,00	2 547,00
13GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 - Účet grantov programov EÚ)	15 110,00	0,00	0,00	0,00	15 110,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	449,00	154,00	0,00	0,00	449,00
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	40 831,00	0,00	0,00	5 538,00	46 369,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	65 000,00	48 150,00	0,00	0,00	65 000,00
1AC1 Európsky sociálny fond	6 284,00	4 657,00	0,00	0,00	6 284,00
1AC2 Európsky sociálny fond	1 109,00	822,00	0,00	0,00	1 109,00
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	2 789,00	0,00	0,00	5 538,00	8 327,00
1AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	2 789,00	0,00	0,00	5 538,00	8 327,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	17 434,00	10 860,00	0,00	0,00	17 434,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	3 077,00	1 917,00	0,00	0,00	3 077,00
1P01 Plán obnovy a odolnosti	15 120,00	11 355,00	0,00	0,00	15 120,00
3AC1 Európsky sociálny fond	2 547,00	873,00	0,00	0,00	2 547,00
3AC2 Európsky sociálny fond	449,00	154,00	0,00	0,00	449,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 221 859,00	455 676,00	61 961,00	205 726,00	1 427 585,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	1 219 535,00	455 676,00	59 637,00	28 130,00	1 247 665,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	177 596,00	177 596,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	165 884,00	165 884,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	165 884,00	165 884,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	162 759,00	13 791,00	0,00	0,00	162 759,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	162 759,00	13 791,00	0,00	0,00	162 759,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	128 432,00	10 712,00	0,00	0,00	128 432,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	30 751,00	3 079,00	0,00	0,00	30 751,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	71 284,00	52 807,00	0,00	0,00	71 284,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	17 434,00	10 860,00	0,00	0,00	17 434,00
EU33 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	2 547,00	873,00	0,00	0,00	2 547,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 109,00	822,00	0,00	0,00	1 109,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	3 077,00	1 917,00	0,00	0,00	3 077,00
SP1G Prostriedky na spolufinancovanie - k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv	2 789,00	0,00	0,00	5 538,00	8 327,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	449,00	154,00	0,00	0,00	449,00
ZG11 Zahraničné granty	25 721,00	0,00	0,00	5 538,00	31 259,00
ZG13 Zahraničné granty - zdroje z predchádzajúcich rokov	15 110,00	0,00	0,00	0,00	15 110,00

Výdavky na programy za 2023

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment a kontrola	567 966,00	569 018,00	750 378,00	770 238,00	701 531,00
001.01	Manažment obce	540 966,00	541 004,00	722 364,00	740 390,00	682 551,00
001.03	Územný plán rozvoja obce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 152,00
001.04	Členstvo obce v samospr. orgánoch a zdru	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
001.05	Propagácia a prezentácia obce	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00
001.06	Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov	0,00	1 014,00	1 014,00	2 848,00	2 828,00
002	Služby občanom	25 842,00	27 355,00	27 654,00	27 855,00	27 988,00
002.01	Administr. služby - matrika, reg. obyvateľov	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	9 403,00
002.02	Obecný cintorín a Dom smútku	13 481,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00	12 516,00
002.03	Obecné médiá	4 211,00	5 724,00	6 023,00	6 224,00	6 069,00
002.03.01	Obecný rozhlas	3 248,00	4 761,00	5 060,00	5 261,00	5 060,00
002.03.02	Kronika	963,00	963,00	963,00	963,00	1 009,00
003	Odpadové hospodárstvo	138 500,00	139 181,00	140 621,00	140 645,00	132 913,00
003.01	Nakladanie s odpadom	109 700,00	110 381,00	111 821,00	110 821,00	113 826,00
003.02	Odpadové vody	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00
003.03	PROJEKT: Separácia odpadov v obci Zubroh	12 800,00	12 800,00	12 800,00	13 824,00	14 087,00
004	Miestne komunikácie	46 102,00	46 102,00	56 928,00	95 036,00	98 959,00
004.01	Údržba ciest	35 102,00	34 177,00	34 177,00	64 036,00	79 546,00
004.02	Výstavba komunikácií	11 000,00	11 925,00	22 751,00	31 000,00	19 413,00
005	Vzdelávanie	1 323 163,00	1 412 361,00	1 451 737,00	1 552 829,00	1 674 555,00
005.01	Materská škola	342 200,00	369 406,00	370 134,00	383 244,00	384 702,00
005.01.01	MŠ prevádzková činnosť	312 000,00	312 000,00	312 000,00	321 000,00	317 807,00
005.01.02	MŠ poplatky	13 200,00	40 406,00	41 134,00	42 744,00	45 990,00
005.01.03	MŠ iné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00	19 500,00	20 905,00
005.02	Základná škola	759 800,00	821 792,00	842 786,00	889 326,00	976 019,00
005.02.01	ZŠ prevádzková činnosť	716 000,00	730 385,00	737 737,00	767 241,00	797 335,00
005.02.02	ZŠ vzdelávacie poukazy	9 000,00	9 312,00	9 312,00	9 312,00	9 389,00
005.02.03	Erasmus a HN	50,00	3 074,00	14 699,00	18 510,00	40 172,00
005.02.04	Asistent učiteľa	21 000,00	21 564,00	21 564,00	21 564,00	21 564,00
005.02.05	Základná škola - výdavky obce	13 750,00	57 457,00	59 474,00	72 699,00	107 559,00
005.03	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	179 700,00	179 700,00	197 354,00	238 796,00	270 325,00
005.03.01	Originálne kompetencie	76 500,00	76 500,00	76 500,00	87 500,00	90 693,00
005.03.02	ŠJ réžia	103 200,00	103 200,00	120 854,00	151 296,00	179 632,00
005.04	Školský klub detí	41 463,00	41 463,00	41 463,00	41 463,00	43 509,00
005.04.01	Originálne kompetencie	36 663,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00

Výdavky na programy za 2023						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
005.04.02	Poplatky od rodičov	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	6 846,00
006	Šport a voľný čas	83 835,00	93 835,00	95 227,00	97 710,00	92 234,00
006.01	TJ SOKOL Zubrohlava	52 125,00	62 125,00	62 558,00	65 041,00	64 134,00
006.02	Finančný príspevok úspešným športovcom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
006.03	Klзisko	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
006.04	Ihriská v obci	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
006.05	Voľnočasové aktivity	23 000,00	23 000,00	23 959,00	23 959,00	16 390,00
006.05.01	Základná škola	4 000,00	4 000,00	4 959,00	4 959,00	400,00
006.05.02	Výdavky obce CVČ, ZŠsMŠ	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 990,00
007	Kultúra	54 494,00	54 494,00	69 892,00	78 425,00	129 907,00
007.01	Kultúrny dom	54 494,00	54 494,00	69 892,00	78 425,00	129 907,00
007.01.01	Kultúrny dom	49 494,00	49 494,00	49 494,00	57 425,00	49 850,00
007.01.02	Výstavba nového KD	5 000,00	5 000,00	20 398,00	21 000,00	80 057,00
008	Prostredie pre život	92 154,00	92 154,00	92 154,00	99 204,00	57 407,00
008.01	Verejné osvetlenie	66 128,00	66 128,00	66 128,00	66 159,00	33 490,00
008.01.01	Verejné osvetlenie	54 628,00	54 628,00	54 628,00	54 659,00	31 260,00
008.01.02	VO - rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	730,00
008.01.03	VO - Kýchera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
008.02	Verejná zeleň	13 526,00	13 526,00	13 526,00	20 545,00	20 545,00
008.03	Výstavba vodovodu	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3 372,00
009	Bezpečnosť, právo a poriadok	39 871,00	50 491,00	63 783,00	76 829,00	80 131,00
009.01	Požiarňa ochrana	37 871,00	37 871,00	39 177,00	39 467,00	26 999,00
009.02	Civilná ochrana	2 000,00	12 620,00	24 606,00	37 362,00	53 132,00
010	Sociálne služby	27 418,00	27 418,00	27 431,00	30 639,00	29 798,00
010.01	Opatrovateľská služba v dome občana	18 218,00	18 218,00	18 231,00	18 667,00	17 826,00
010.02	Starostlivosť o seniorov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 772,00	4 772,00
010.03	Sociálna výpomoc	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 600,00
010.03.01	ZO ZŠŤP Zubrohlava	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
010.03.02	Jadnorázová sociálna výpomoc	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
010.03.03	Aktivačné a verejnoprospešné práce	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
010.04	Rodina a deti	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00
010.04.01	Jednorázový prisp.pri narodení dieťaťa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

- a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
- b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
- c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
- d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
- e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007).

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce

Komentár k projektu/prvku:

Program zastrešuje manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	458 966,00	458 263,00	426 722,01
Kapitálové výdavky	109 000,00	243 268,00	243 267,37
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	567 966,00	701 531,00	669 989,38

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Zubrohlava spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zubrohlava 2022 - 2030: Obec Zubrohlava je čistou, prosperujúcou obcou so vzdelaným, ekonomicky aktívnym obyvateľstvom využívajúcim transparentný systém služieb. Obec vytvára podmienky pre rozvoj podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu. Obec sa prezentuje ako atraktívna destinácia pre turistov ako i jej obyvateľov. V obci je rozvinutá efektívna spolupráca verejného, súkromného i neziskového sektora. Občania prejavujú živý záujem o život obce a podieľajú sa na jej rozvoji.

001.01 - Manažment obce

Zámer:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 odborné komisie (3 - členné). Zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce vykonáva Hlavný kontrolór obce.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	443 966,00	440 435,00	415 709,22
Kapitálové výdavky	97 000,00	242 116,00	242 115,37
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	540 966,00	682 551,00	657 824,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu vo všetkých aspektoch činnosti starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane

starostu a OZ, výdavky na tovary a služby, energie, telekomunikácie, materiál, dopravné, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, školenia, poistenie objektov a vybavenia, reprezentačné výdavky a výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu v Zákamennom.

001.03 - Územný plán rozvoja obce

Zámer:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce

Komentár k projektu/prvku:
Vedenie obce pracuje na vypracovaní nového Územného plánu rozvoja obce Zubrohlava.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	1 152,00	1 152,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	1 152,00	1 152,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Od roku 2021 prebiehajú práce na Dodatku č. 2 k Územnému plánu obce Zubrohlava.

001.04 - Členstvo obce v samospr. orgánoch a zdru

Zámer:
Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

Komentár k projektu/prvku:
Obec Zubrohlava je členom v samosprávnych združeniach: ZMOS, ZMOBO, Združenie BIELA ORAVA, Združenie BABIA HORA, Združenie Región BESKYDY, RVC Martin, AHSS, DEUS - DCOM, MAS BIELA ORAVA.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	5 782,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	5 782,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Snahou obce je vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Obec Zubrohlava je členom v samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Biela Orava, Združenie Biela Orava, Združenie Babia Hora, Združenie Región Beskydy, Združenie miest a obcí Slovenska, RVC Martin, DEUS a Klaster Orava.

001.05 - Propagácia a prezentácia obce

Zámer:
Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Komentár k projektu/prvku:
V rámci podprogramu obec eviduje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom webovej stránky obce www.zubrohlava.eu, internetovej prezentácie a mediálnej propagácií.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	2 402,77
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	6 000,00	2 402,77

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
V rámci tohto podprogramu Obec Zubrohlava zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie, mediálnej propagácie.

001.06 - Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov

Zámer:
Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Komentár k projektu/prvku:
Na podprograme sú zúčtované finančné príspevky zo ŠR na zabezpečenie konania volieb, referenda a sčítania domov a bytov.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 828,00	2 827,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 828,00	2 827,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené v roku na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb, referenda a sčítania obyvateľov. Výdavky sú v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

002 - Služby občanom

Zámer:
Zubrohlava - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Komentár k projektu/prvku:
Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a vedenie kroniky obce. Zubrohlava je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 342,00	25 676,00	16 374,46
Kapitálové výdavky	500,00	2 312,00	2 312,15
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 842,00	27 988,00	18 686,61

Komentár k monitorovaniu programu:
Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom týkajúcich sa evidencie obyvateľov, domov a matriky, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a vedenie kroniky.

Cieľom obce je neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych služieb poskytovaných v obci. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy.

002.01 - Administr. služby - matrika, reg. obyvat

Zámer:
Promptný, na občana orientovaný výkon matričných a registračných činností

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a nehnuteľnostiach v obci.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 150,00	9 403,00	9 403,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 150,00	9 403,00	9 403,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie obyvateľov.

002.02 - Obecný cintorín a Dom smútku

Zámer:
Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obec Zubrohlava uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest a vyberá poplatky v zmysle VZN č. 4/2008.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 481,00	12 516,00	5 445,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 481,00	12 516,00	5 445,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest. Prevádzka Domu smútku a cintorínske poplatky sú upravené VZN č. 8/2008 o prevádzkovaní cintorína a Prevádzkovým poriadkom pohrebiska zverejneným na webovej stránke obce.

002.03 - Obecné médiá

Zámer:
Včasná a úplná informácia pre verejnosť

Komentár k projektu/prvku:
Snahou obce je informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí, pripravovaných aktivitách a histórii obce.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 711,00	3 757,00	1 526,06
Kapitálové výdavky	500,00	2 312,00	2 312,15
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 211,00	6 069,00	3 838,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Na podprogramme sú evidované výdavky na budovanie a údržbu miestneho rozhlasu, výdavky na prevádzku webovej stránky obce www.zubrohlava.eu, inzerciu a náklady spojené s vedením kroniky obce.

002.03.01 - Obecný rozhlas

Komentár k projektu/prvku:
Prvok zahŕňa výdavky na komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 748,00	2 748,00	1 179,86
Kapitálové výdavky	500,00	2 312,00	2 312,15
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 248,00	5 060,00	3 492,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
V rámci prvku sú evidované výdavky na sprostredkovanie informácií vysielaním obecného rozhlasu (prevádzka, opravy a rozširovanie vedenia).

002.03.02 - Kronika

Komentár k projektu/prvku:
Prvok zahŕňa náklady navedenie obecnej kroniky. Financovanie kroniky sa riadi schváleným Štatútom obecnej kroniky obce Zubrohlava.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	963,00	1 009,00	346,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	963,00	1 009,00	346,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa náklady na vedenie obecnej kroniky. Financovanie kroniky sa riadi schváleným Štatútom obecnej kroniky obce Zubrohlava.

003 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár k projektu/prvku:

Obec Zubrohlava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických osôb a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje do veľkoobjemových kontajnerov, kuka nádob, 10 ks kontajnerov na zber skla a vriec na odpad pre separovanie zberu.

V roku 2020 bol vybudovaný a daný do prevádzky Zberný dvor na ul. Mlynská.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	127 500,00	132 913,00	125 945,57
Kapitálové výdavky	11 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 500,00	132 913,00	125 945,57

Komentár k monitorovaniu programu:

Obec Zubrohlava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec prevádzkuje Zberný dvor. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kuka nádob, kontajnerov na zber skla a vriec na separovanie zberu.

003.01 - Nakladanie s odpadom

Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických osôb a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke komunálneho odpadu, čo zabezpečujú Technické služby mesta Dolný Kubín. Zabezpečenie separovaného zberu komunálneho odpadu realizuje Združenie Biela Orava Breza a EKORAY Námestovo.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	109 700,00	113 826,00	112 201,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 700,00	113 826,00	112 201,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke KO v Zubrohlave - TS Námestovo a TS Dolný Kubín.

003.02 - Odpadové vody

Zámer:

Obec s funkčnou kanalizáciou

Komentár k projektu/prvku:

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na opravy, údržbu výstavbu funkčnej kanalizácie.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	2 155,63
Kapitálové výdavky	11 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	5 000,00	2 155,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na podprograme sú evidované výdavky na výstavbu a údržbu kanalizácie v obci.

003.03 - PROJEKT: Separácia odpadov v obci Zubroh**Zámer:**

Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie

Komentár k projektu/prvku:

Obec od roku 2020 prevádzkuje Zberný dvor realizovaný z projektu "Separácia odpadov v obci Zubrohlava". Prevádzka zberného dvora sa riadi schváleným Prevádzkovým poriadkom Zberného dvora platným od 01.09.2020. Na podprograme sú evidované výdavky spojené s prevádzkou budovy ZD, traktora a príslušnej technológie.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 800,00	14 087,00	11 588,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 800,00	14 087,00	11 588,79

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec od roku 2020 prevádzkuje Zberný dvor realizovaný z projektu "Separácia odpadov v obci Zubrohlava". Prevádzka zberného dvora sa riadi schváleným Prevádzkovým poriadkom Zberného dvora platným od 01.09.2020. Na podprograme sú evidované výdavky spojené s prevádzkou budovy ZD, traktora a príslušnej technológie.

004 - Miestne komunikácie**Zámer:**

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár k projektu/prvku:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, poklady nového koberca a pod..

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 102,00	79 546,00	77 809,08
Kapitálové výdavky	10 000,00	19 413,00	19 413,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 102,00	98 959,00	97 222,20

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov a výstavbou nových komunikácií v obci.

004.01 - Údržba ciest**Zámer:**

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované bežné výdavky na opravu ciest a náklady na prevádzku a údržbu traktora a zabezpečenie predmetných služieb väčšinou vo vlastnej réžii.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

Lukáš Remeš

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 102,00	79 546,00	77 809,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 102,00	79 546,00	77 809,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Na podprograme sú evidované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou traktora ZETOR.

004.02 - Výstavba komunikácií

Zámer:
Kvalitný asfaltový povrch na každej ulici v obci

Komentár k projektu/prvku:
V podprograme sú evidované investície vynaložené na výstavbu nových miestnych komunikácií.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	19 413,00	19 413,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	19 413,00	19 413,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace s výstavbou nových komunikácií v katastri obce.

005 - Vzdelávanie

Zámer:
Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Komentár k projektu/prvku:
V rámci starostlivosti o deti v predškolskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku 2 materských škôl, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta sa so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 323 163,00	1 651 815,00	1 611 949,52
Kapitálové výdavky	0,00	22 740,00	22 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 323 163,00	1 674 555,00	1 634 689,52

Komentár k monitorovaniu programu:
V rámci starostlivosti o deti v predškolskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku 2 materských škôl, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta sa so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

005.01 - Materská škola

Zámer:
Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	342 200,00	384 702,00	384 702,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 200,00	384 702,00	384 702,16

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

005.01.01 - MŠ prevádzková činnosť

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	312 000,00	317 807,00	317 807,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	312 000,00	317 807,00	317 807,16

005.01.02 - MŠ poplatky

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 200,00	45 990,00	45 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 200,00	45 990,00	45 990,00

005.01.03 - MŠ iné výdavky

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 000,00	20 905,00	20 905,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	20 905,00	20 905,00

005.02 - Základná škola

Zámer:
Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava

Komentár k projektu/prvku:
Cieľom obce je zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v obci.

Na podprograme sú evidované výdavky na zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). ZŠ s MŠ je samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec. Zameranie školy vychádza z výchovných a vzdelávacích potrieb žiakov, z kvalifikovanosti pedagogického zboru a je v súlade s cieľmi základného vzdelania. Aktivita školy prispievajú k udržiavaniu dobrého mena.

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	759 800,00	953 279,00	913 413,66
Kapitálové výdavky	0,00	22 740,00	22 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 800,00	976 019,00	936 153,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľom obce je zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v obci.

Podprogram zabezpečuje zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). ZŠ s MŠ je samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec. Zameranie školy vychádza z výchovných a vzdelávacích potrieb žiakov, z kvalifikovanosti pedagogického zboru a je v súlade s cieľmi základného vzdelania. Aktivita školy prispievajú k udržiavaniu dobrého mena.

005.02.01 - ZŠ prevádzková činnosť

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	716 000,00	797 335,00	760 981,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	716 000,00	797 335,00	760 981,79

005.02.02 - ZŠ vzdelávacie poukazy

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	9 389,00	9 389,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 389,00	9 389,00

005.02.03 - Erasmus a HN

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50,00	40 172,00	39 171,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50,00	40 172,00	39 171,64

005.02.04 - Asistent učiteľa

Zodpovedný útvar:
vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:
riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	21 564,00	21 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	21 564,00	21 564,00

005.02.05 - Základná škola - výdavky obce**Komentár k projektu/prvku:**

Na prvku sú evidované výdavky z rozpočtu obce.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 750,00	84 819,00	82 307,23
Kapitálové výdavky	0,00	22 740,00	22 740,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 750,00	107 559,00	105 047,23

005.03 - Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ**Zámer:**

Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z., zamestnancov, zamestnancov obce a cudzích stravníkov. Úhrady za stravovanie a odobraté obedy je upravované VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.

Zodpovedný útvar:

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	179 700,00	270 325,00	270 324,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 700,00	270 325,00	270 324,70

005.03.01 - Originálne kompetencie**Zodpovedný útvar:**

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	76 500,00	90 693,00	90 692,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 500,00	90 693,00	90 692,84

005.03.02 - ŠJ réžia**Zodpovedný útvar:**

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	103 200,00	179 632,00	179 631,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 200,00	179 632,00	179 631,86

005.04 - Školský klub detí**Zámer:**

Zabezpečiť starostlivosť o žiakov aj po vyučovaní

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa na dvoch oddeleniach . Školský klub je organickou súčasťou školy a plní podobné funkcie ako škola.

Podprogram predstavuje záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poistné a energie, materiál na údržbu. Financovanie týchto aktivít prostredníctvom základnej školy ako rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

Zodpovedný útvar:

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	41 463,00	43 509,00	43 509,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 463,00	43 509,00	43 509,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa na dvoch oddeleniach . Školský klub je organickou súčasťou školy a plní podobné funkcie ako škola.

Podprogram predstavuje záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poistné a energie, materiál a údržbu na financovanie týchto aktivít prostredníctvom základnej školy ako rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

005.04.01 - Originálne kompetencie**Zodpovedný útvar:**

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	36 663,00	36 663,00	36 663,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 663,00	36 663,00	36 663,00

005.04.02 - Poplatky od rodičov**Zodpovedný útvar:**

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 800,00	6 846,00	6 846,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	6 846,00	6 846,00

006 - Šport a voľný čas**Zámer:**

Športujúca obec

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Sokol Zubrohlava s krytou tribúnou. Na poschodí areálu sú priestory pre malé športové aktivity – stolný tenis, cvičenie a pod. Areál futbalového ihriska udržiava TJ Sokol Zubrohlava. V rámci programu sa evidujú náklady na údržbu starého klziska, ihrísk v oddychovej zóne Klíneč a podpora úspešných športovcov obce. Pod farou bolo vybudované multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a fitness ihrisko.

Zodpovedný útvar:

vedenie TJ SOKOL Zubrohlava, komisia OZ

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83 835,00	79 318,00	66 594,08
Kapitálové výdavky	0,00	12 916,00	12 915,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 835,00	92 234,00	79 509,77

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Zubrohlava s krytou tribúnou a priebežne sú budované ihriská na rôzne voľnočasové aktivity občanov všetkých vekových kategórií.

006.01 - TJ SOKOL Zubrohlava

Zámer:

Športové podujatia prospeievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Komentár k projektu/prvku:

Náklady na činnosť TJ SOKOL sú financované z poskytnutej bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a činnosť a ostatné bežné výdavky obce predstavujú finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ.

Zodpovedný útvar:

vedenie TJ SOKOL Zubrohlava, komisia OZ

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	52 125,00	51 218,00	51 218,19
Kapitálové výdavky	0,00	12 916,00	12 915,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 125,00	64 134,00	64 133,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na údržbu budovy Šatne TJ a činnosti na údržbu futbalového ihriska a areálu TJ SOKOL Zubrohlava s krytou tribúnou. Na poschodí budovy sú priestory pre malé športové aktivity - stolný tenis, cvičenie a pod.. Areál futbalového ihriska udržiava TJ SOKOL Zubrohlava.

006.02 - Finančný príspevok úspešným športovcom

Zámer:

Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Na podprogramme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom, výdavky na "Športové dni v obci Zubrohlava", memoriál - Beh Zubrohlavským chotárom, finančný príspevok MXM team Zubrohlava.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	8 000,00	6 119,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	8 000,00	6 119,17

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity na podporu už úspešných športovcov a taktiež nadané deti.

006.03 - Klzisko

Zámer:

Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období

Komentár k projektu/prvku:

V súčasnosti prebieha na pozemku klziska výstavba Oddychovej zóny pri cyklochodníku a amfiteátra.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou klziska. Pozemok klziska je využívaný Autoškolou Luscoň v zmysle nájomnej zmluvy ako cvičisko.

006.04 - Ihriská v obci**Zámer:**

Ideálny priestor pre rekreačné a športové programy detí a mládeže

Komentár k projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované výdavky na budovanie a správu ihrísk v obci.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 210,00	3 210,00	1 229,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 210,00	3 210,00	1 229,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti s prevádzkou a údržbou multifunkčného ihriska a detského ihriska pod farou.

006.05 - Voľnočasové aktivity**Zámer:**

Zmysluplné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ a občanov obce

Komentár k projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované výdavky na voľnočasové aktivity pre žiakov MŠ a ZŠ a občanov obce z rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Zubrohlava.

Zodpovedný útvar:

vedenie ZŠ s MŠ, vedenie obce

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ, starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 000,00	16 390,00	8 026,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	16 390,00	8 026,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec v rámci tohto podprogramu eviduje výdavky spojené s voľnočasovými aktivitami občanov organizovaných v rámci organizácií ako Jednota dôchodcov, divadelný súbor OMLADINA, spevácke skupiny, ktorým vytvára možnosti sebarealizácie, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít.

Evidujú sa tu aj výdavky na prevádzku Urbárskeho domu ako sú energie, materiál, palivo, ktorý sa využíva ako klubovňa.

Členovia jednotlivých zložiek si organizujú poznávacie výlety na oddych a relax s podporou obce Zubrohlava.

Na podprograme sú evidované výdavky spojené družbou obcí ČR a PL.

006.05.01 - Základná škola**Zodpovedný útvar:**

vedenie ZŠ s MŠ

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	400,00	400,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	400,00	400,32

006.05.02 - Výdavky obce CVČ, ZŠsMŠ

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 000,00	15 990,00	7 626,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	15 990,00	7 626,60

007 - Kultúra

Zámer:
Obec s kultúrou pre všetky generácie

Komentár k projektu/prvku:
Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a organizácia podujatia HAUZÍRKA, Zubrohlavských dožinkových slávností a podujatia Betlehemy Babej hory, ktoré tvoria základ kultúry v obci Zubrohlava. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 494,00	49 850,00	34 514,96
Kapitálové výdavky	5 000,00	80 057,00	75 057,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 494,00	129 907,00	109 572,08

Komentár k monitorovaniu programu:
Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a organizácia Zubrohlavských dožinkových slávností tvoria základ kultúry v obci.

007.01 - Kultúrny dom

Zámer:
Zubrohlava - obec otvorená kultúre

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest na sedenie.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 494,00	49 850,00	34 514,96
Kapitálové výdavky	5 000,00	80 057,00	75 057,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 494,00	129 907,00	109 572,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky spojené prevádzkou a údržbou miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest.

007.01.01 - Kultúrny dom

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 494,00	49 850,00	34 514,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 494,00	49 850,00	34 514,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované výdavky spojené s prevádzkou kultúrneho domu a kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

007.01.02 - Výstavba nového KD**Zodpovedný útvar:**

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	80 057,00	75 057,12
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	80 057,00	75 057,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované výdavky spojené s výstavbou nového kultúrneho domu.

008 - Prostredie pre život**Zámer:**

Obec, kde sa dobre žije

Komentár k projektu/prvku:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Používané finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie, Verejná zeleň a Výstavba vodovodu.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 154,00	56 547,00	40 890,16
Kapitálové výdavky	20 000,00	860,00	859,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 154,00	57 407,00	41 749,76

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň a rozšírenie vedenia vodovodu.

008.01 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V súčasnosti prebieha výmena svietidiel v rámci údržby na LED svietidlá rozšírenie vedenia do nových častí obce, kde prebieha IBV.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	56 128,00	32 760,00	23 506,76
Kapitálové výdavky	10 000,00	730,00	729,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 128,00	33 490,00	24 236,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN:

008.01.01 - Verejné osvetlenie**Zodpovedný útvar:**

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	54 628,00	31 260,00	23 348,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 628,00	31 260,00	23 348,76

008.01.02 - VO - rekonštrukcia a modernizácia**Zodpovedný útvar:**

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	730,00	729,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	730,00	729,60

008.01.03 - VO - Kýčera**Zodpovedný útvar:**

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	158,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	158,00

008.02 - Verejná zeleň**Zámer:**

Obec plná zelene

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 526,00	20 545,00	14 585,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 526,00	20 545,00	14 585,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

008.03 - Výstavba vodovodu

Zámer:
Pitná voda dostupná každej domácnosti

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa snahu zvýšiť počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	3 242,00	2 798,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	130,00	130,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	3 372,00	2 928,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram zahŕňa snahu zvýšiť počet domácností na vodovodnú sieť na území obce.

009 - Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:
Obec, kde sa žije bezpečne

Komentár k projektu/prvku:
Predmetom programu Bezpečnosť, právo a poriadok je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 871,00	79 011,00	69 345,08
Kapitálové výdavky	8 000,00	1 120,00	1 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 871,00	80 131,00	70 465,08

Komentár k monitorovaniu programu:
Predmetom programu je komplexne zabezpečovať verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

009.01 - Požiarna ochrana

Zámer:
Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár k projektu/prvku:
Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje si vychováva svojich nasledovníkov, je nápomocný pri organizácii podujatí v obci a stará sa o funkčné defibrilátory.

Zodpovedný útvar:
vedenie obce

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 871,00	25 879,00	17 255,48
Kapitálové výdavky	8 000,00	1 120,00	1 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 871,00	26 999,00	18 375,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi činnosťou dobrovoľného hasičského zboru v obci.

009.02 - Civilná ochrana**Zámer:**

Pripravenosť obce na krízové situácie

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	53 132,00	52 089,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	53 132,00	52 089,60

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

010 - Sociálne služby**Zámer:**

Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v dome občana, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 418,00	29 798,00	25 590,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 418,00	29 798,00	25 590,18

Komentár k monitorovaniu programu:

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

010.01 - Opatrovateľská služba v dome občana**Zámer:**

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygieny, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku. Obec je zapojená do projektu "S úctou a láskou k našim starším", z ktorého sú refundované mzdové náklady opatrovateľky.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 218,00	17 826,00	17 515,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 218,00	17 826,00	17 515,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

010.02 - Starostlivosť o seniorov**Zámer:**

Plnohodnotný život dôchodcov v obci

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce na konci roka s obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	4 772,00	3 574,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	4 772,00	3 574,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno-spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce na konci roka so starostom obce a podporu Jednoty dôchodcov Zubrohlava. Jednota dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov staršieho veku.

010.03 - Sociálna výpomoc**Zámer:**

Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti

Komentár k projektu/prvku:

Snahou obce je zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Podpora občanov v hmotnej núdzi a ťažkých finančných situáciách sa riadi VZN č. 4/2012 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 200,00	3 600,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	3 600,00	900,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Snahou obce je zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Podpora občanov v hmotnej núdzi a ťažkých finančných situáciách sa riadi VZN č. 4/2012 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci.

010.03.01 - ZO ZŠŤP Zubrohlava**Zodpovedný útvar:**

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	900,00	900,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku.

010.03.02 - Jadnorázová sociálna výpomoc

Komentár k projektu/prvku:

Prvok predstavuje možnosť poskytnutia finančného príspevku občanom obce z dôvodu nepriaznivej sociálnej, ekonomickej a zdravotnej situácie na základe písomnej žiadosti.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok predstavuje možnosť poskytnutia finančného príspevku občanom obce z dôvodu nepriaznivej sociálnej, ekonomickej a zdravotnej situácie na základe písomnej žiadosti.

010.03.03 - Aktivačné a verejnoprospešné práce

Komentár k projektu/prvku:

Prvok predstavuje aktivity a činnosti so zabezpečením možností nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe prostredia a majetku obce.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	700,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok predstavuje aktivity a činnosti so zabezpečením možností nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe prostredia a majetku obce.

010.04 - Rodina a deti

Zámer:

Fungujúca rodina na prvom mieste

Komentár k projektu/prvku:

Na podprograme sú evidované výdavky spojené s vyplatením jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa v zmysle VZN č. 3/2011. Taktiež sú tú evidované výdavky spojené so zabezpečením osobitného príjemcu prídavku na dieťa.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 600,00	3 600,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na podprograme sú evidované výdavky spojené s vyplatením jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa v zmysle VZN č. 3/2011. Taktiež sú tú evidované výdavky spojené so zabezpečením osobitného príjemcu prídavku na dieťa.

010.04.01 - Jednorázový prisp.pri narodení dieťaťa

Komentár k projektu/prvku:

Obec Zubrohlava v zmysle VZN č. 3/2011 vypláca jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa.

Zodpovedný útvar:

vedenie obce

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2023:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 600,00	3 600,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na prvku sú evidované výdavky na poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.