

VÝDAVKY

ER PANIE
1 455 182

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 320 052	1 583 339	1 455 182

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
171 767

ZÁMER Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	199 234	201 635	171 767

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a inosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie úradníctva, audítorské 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.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ER PANIE
165 586

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	194 940	195 455	165 586

Cie	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cie	zabezpečiť efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	104	112	96	96
Cie	zabezpečiť inos orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	5	6	6
Cie	zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	22	19	17	17

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a inosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu vo všetkých aspektoch, t.j. inosti a aktivity starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dôležitou sú časťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (2-3 - členné) a zabezpečenie kontroly súladu inosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

1.2 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE

ER PANIE
1 296

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 294	1 296	1 296

Obec Zubrohlava začala už v roku 2015 pripravovať a prerokovávať zmeny a doplnky ÚPRO.

1.3 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH**ER PANIE
2 086**

ZÁMER Zaujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 500	2 085	2 086

Cie	<i>dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Obec Zubrohlava je lenom v samosprávnych združeniach: ZMOS, ZMOBO, Združenie BIELA ORAVA, Združenie BABIA HORA, Združenie Región BESKYDY, RVC Martin, AHSS.

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ER PANIE
1 919**

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 500	1 919	1 919

Cie	<i>zabezpe i on-line informácie pre ob anov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2	2	2

V rámci podprogramu obec eviduje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu inosti 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 propagácie.

1.5 VO BY, REFERENDÁ A S ÍTANIE OBYVATE OV A DOMOV**ER PANIE
880**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	880	880

Cie	<i>zabezpe i bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	% po tu zúčastnených voličov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		45,87		

V podprograme sú zúčtované finančné príspevky zo ŠR na zabezpečenie konania volieb do NR SR 2016.

2 SLUŽBY OBYVATE ANOM**ER PANIE
11 838**

ZÁMER Zubrohlava - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	16 951	16 951	11 838

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 o najprofesionálnejšie a o najoperatívnejšie.

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - MATRIKA, REGISTER OBYVATEĽOV ERPANIE 5 969

ZÁMER Promptný, na občanov orientovaný výkon matričných a registračných činností
ZODPOVEDNOSť starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 805	5 969	5 969	
Cie	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	53	62	67	67
Cie	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na požiadanie			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	227	299	242	242
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	500	600	600	
Skutočná	678	768	1149	1149

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU ERPANIE 2 709

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 617	7 453	2 709	
Cie	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	750	750	750	
Skutočná	372	376	382	382
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využítí Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	9	14	14

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.

2.3 OBECNÉ MÉDIA ERPANIE 3 160

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 529	3 529	3 160

2.3.1 Obecný rozhlas

erpanie
2 801

ZÁMER Pohotovú informa ná služba pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 766	2 822	2 801

Cie	zabezpe í informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merate ný ukazovate	priemerný po et vysielaní obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2	2	2

V rámci prvku obec zabezpe uje sprostredkovanie informácií obyvateľom prostredníctvom obecného rozhlasu.

2.3.2 Kronika obce

erpanie
359

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	763	707	359

Cie	zabezpe í uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnos			
Merate ný ukazovate	po et zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	56	52		

V rámci tohto prvku obec eviduje náklady spojené s vedením kroniky Obce Zubrohľava.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
69 389

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	68 800	85 876	69 389

Obec Zubrohľava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpe ova likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických osôb a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks ve koobjemových kontajnerov, 495 ks 120 litrových nádob, 10 ks kontajnerov na zber skla a vriec na odpad pre separovanie zberu. V intraviláne obce sa nachádza oplotená uzatvorená medziskládka separovaného odpadu.

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ERPANIE
53 435

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	58 500	60 650	53 435

Cie	zabezpe í pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne	
Skuto ná	40x ro ne	40x ro ne	40x	40x
Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie

Plánovaná	10%	10%	10%	
Skutočná	7,33%	-12,67%	34,22%	34,22%
Cie	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	44,01	42,24	48,12	48,12
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	80,00	75,00	75,00	
Skutočná	79,24	92,35	78,40	78,40

Podprogram predstavuje všetky aktivity a inosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických osôb a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke komunálneho odpadu, o zabezpečujú Technické služby Námestovo a Technické služby mesta Dolný Kubín.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ER PANIE
776

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	776

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% podiel domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	94	94	94	94

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ER PANIE
15 178

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	7 300	22 226	15 178

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	2	2

V rámci tohto podprogramu sú evidované náklady vynaložené na projekt: Separácia odpadov v obci Zubrohlava - výstavba zberného dvora.

4 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
22 347

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 296	29 296	22 347

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

4.1 ÚDRŽBA CIEST

ER PANIE
19 859

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 296	26 809	19 859

Cie	zabezpečenie údržby komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	16	16	16
Skutočná	16	16	16
			Plnenie
			16

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

4.2 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ER PANIE 2 488
-------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 487	2 488

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	1	0	0
			Plnenie
			0

V podprograme sú evidované investície vynaložené na výstavbu nových miestnych komunikácií.

5 VZDELÁVANIE	ER PANIE 1 034 452
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Školy a školské zariadenia pre 21. storočie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	796 996	1 034 452	1 034 452

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku Obec Zubrohlava zabezpečuje úroveň a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce, obec pôsobí so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ER PANIE 210 592
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSť starosta obce a riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	148 596	210 592	210 592

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	80	90	90
Skutočná	98	104	120
			Plnenie
			120

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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ER PANIE 718 261
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava
starosta obce a riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	568 700	718 261	718 261

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	265	265	266	266

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
195 472

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov
starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	138 000	195 472	195 472

Cie	Zabezpečiť kvalitné priestory na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3	2	2

Prvok zahŕňa výdavky z rozpočtu obce na zabezpečenie prevádzky ZŠ a MŠ Zubrohlava. Obec Zubrohlava v roku 2015 obdržala finančné prostriedky zo ŠR na rozšírenie kapacít MŠ v sume 100.000 €. Nadstavba MŠ je realizovaná v tomto roku dodávateľom Stavebný podnik s.r.o. Námestovo. Kapitálový výdavok predstavuje sumu 135.865,44 € na nadstavbu MŠ. Na opravu havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ bol poskytnutý bežný transfer z OŠÚ Žilina v sume 34.900,- €, ktorý bol použitý v plnej výške. Bola prevedená oprava havarijného stavu školskej jedálne v sume 19.680,- € z finančných prostriedkov obce.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
522 789

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	430 700	522 789	522 789

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1994 Zb. o systéme základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ER PANIE
90 143

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl
starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	65 700	90 143	90 143

Cie	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	22.300	25.000	25.000	
Skutočná	26.241	34 304	35 138	35 138
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	9.000	13.000	13.000	
Skutočná	14.891	7 891	9550	9550

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z., stravovanie zamestnancov školy, obce Zubrohlava a cudzích stravníkov.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ERPANIE
15 456

ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	15 456	15 456

Cie	<i>Zabezpečenie starostlivosti o žiakov aj po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	19	23	20,8	20,8

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje inštitúciu školského klubu detí v zmysle VZN č. 1/2012.

6 ŠPORT

ERPANIE
30 336

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	37 354	38 744	30 336

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 so 4 družstvami: dospelí – 20 hráčov, dorast – 16 hráčov, starší žiaci – 20 žiakov, prípravka – 25 žiakov. V rámci programu sa evidujú náklady na údržbu klziska, detského ihriska a podpora úspešných športovcov obce.

6.1 TJ SOKOL ZUBROHLAVA

ERPANIE
15 157

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 204	15 270	15 157

Cie	<i>podpora futbalovej tradície v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	267		270	270
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno		áno	áno

Náklady na inštitúciu TJ SOKOL pozostávajú z poskytnutej bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a inštitúciu v sume 10.504,- €, ostatné bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ. V roku 2016 bol zakúpený záťažový koberec a kamerový systém TJ.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV

ERPANIE
1 565

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 572	1 565

Cie	<i>podpora rozvoja športových talentov v našej obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1		0	0

Na podprograme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom výdavky na "Športové dni v obci Zubrohlava", memoriál - Beh Zubrohlavským chotárom a motocros.

6.3 KLZISKO	ER PANIE 3
--------------------	-----------------------------

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	3

Cieľ	<i>zabezpečiť a priebežnú údržbu klziska v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno		áno	áno

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

6.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	ER PANIE 0
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové programy detí a mládeže
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	<i>zabezpečiť a areál pre šport a oddych najmladším občanom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie		nie	nie

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VO VNOVÁSOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 13 611
----------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	19 902	13 611

Cieľ	<i>Zabezpečiť a účelové využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	1	6	6

Na podprograme sú evidované výdavky na voľnoasové aktivity pre deti od 5 do 14 rokov vynakladané z rozpočtu obce a ZŠsMŠ Zubrohlava.

7 KULTÚRA	ER PANIE 17 432
------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	24 150	17 658	17 432

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a organizácia Zubrohľavských dožinkových slávností tvoria základ kultúry v obci Zubrohľava.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

7.1 KULTÚRNY DOM

ER PANIE
12 689

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 800	12 853	12 689

Cie	<i>vytvori podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	6	6

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest na sedenie.

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ER PANIE
4 743

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 350	4 805	4 743

Cie	<i>podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	3	4	4
Cie	<i>zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín úinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa podporu amatérskeho divadelného súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu 9.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
32 193

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	53 561	54 160	32 193

Program Prostredie pre život zahŕňa inštitúcie 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. Použitie finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie, Verejná zeleň a Výstavba vodovodu.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ER PANIE
28 642**

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	36 361	36 608	28 642

Cie	Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	217	225	235	235
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100,00	70,00	70,00	
Skutočná	77,21	121,07	104,66	104,66

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V súčasnosti prebieha výmena svietidiel v rámci údržby na LED svietidlá.

8.2 VEREJNÁ ZELE**ER PANIE
3 551**

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 552	3 551

Cie	Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4x	4x	5x	5x

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU**ER PANIE
0**

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie plynulého zásobovania vodou všetkých obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa snahu zvýšiť počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce.

8.4 ELEKTRICKÁ ENERGIA - ÚPRAVY A ROZŠÍRENIE**ER PANIE
0**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	0

Na podprograme sú evidované výdavky spojené s plánovanou prekládkou a rozšírením el. vedenia v obci.

9 BEZPE NOS , PRÁVO A PORIADOK**ER PANIE
41 676**ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	68 321	70 730	41 676

Predmetom programu Bezpečnosť, právo a poriadok je komplexné zabezpečenie verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá na dodržiavanie poriadku, istoty a hygieny v obci, ale aj dbá o ochranu životného prostredia. Plní stanovené úlohy na úseku prevencie.

9.1 POŽIARNA OCHRANA**ER PANIE
41 505**ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	68 021	70 430	41 505

Cie	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	18	16	16

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením starostu obce. Obec Zubrohlava plánuje výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice - zakúpený pozemok, prípravná projektová dokumentácia.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA**ER PANIE
38**ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	38

Cie	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereneho materiálu CO za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	12	12

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV**ER PANIE
133**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	133

Cie	Ochrana majetku občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	120	60	54	54

Podprogram eviduje náklady na zabezpečenie kontroly a evidencie výrubu drevín v katastri obce Zubrohlava.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ER PANIE
23 752**

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	25 389	33 837	23 752

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 občanov, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBČANOV**ER PANIE
11 197**

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 942	18 930	11 197

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	4	3	3

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. V rámci tohto podprogramu sú evidované finančné výdavky na externú opatrovateľskú službu poskytovanú Spišskou katolíckou charitou v sume 2.900 €.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ER PANIE
1 012**

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 012	1 012

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	156	179	153	153
Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	16	15	15

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC**ER PANIE
9 722**

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti
 ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 947	12 074	9 722

10.3.1 ZO Z P Zubrohlava	erpanie 0
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	0

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohlava			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22	22	22

Finančný príspevok miestnej organizácie Z P.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc	erpanie 0
--------------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zubrohlava - synonymum solidarity
 ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti finančného príspevku obce našim občanom v zmysle VZN . 4/2012 z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a zdravotného stavu.

10.3.3 Aktivačné práce	erpanie 9 722
-------------------------------	--------------------------------

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 597	9 724	9 722

Cie	Podpora obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	2	2

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach pri údržbe obce.

10.4 RODINA A DETI	ER PANIE 1 821
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 821	1 821

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa**erpanie
1 750**

ZODPOVEDNOSť starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 750	1 750

Cieľ	podpora mladých rodín			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	31	24	35	35

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

10.4.2 Rodinné prídavky**erpanie
71**

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	71	71

Cieľ	zabezpečiť výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	1	1	1

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.