

VÝDAVKY

ER PANIE
1 385 944

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 403 205	1 619 781	1 385 944

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
193 526

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	201 474	224 072	193 526

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti 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
185 528

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	194 474	216 075	185 528

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	112	96	92	92
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	6	4	4
Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	19	17	19	19

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 súčastou 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 činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

1.2 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE

ER PANIE
120

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	120	120

Obec Zubrohlava má schválený plán ÚPRO.

1.3 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
2 536

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	5 000	2 536	2 536

Cie	<i>dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merate ný ukazovate	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skuto ná	7	7	7	7

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

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ER PANIE
4 657

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 000	4 657	4 657

Cie	<i>zabezpe i on-line informácie pre ob anov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merate ný ukazovate	po et aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	12	12	12	12
Merate ný ukazovate	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	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
685

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	684	685

Cie	<i>zabezpe i bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merate ný ukazovate	% po tu zú astnených volí ov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	45,87			

V podprograme sú zú tované finan é príspevky zo ŠR na zabezpe enie konania volieb.

2 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
9 438

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	19 016	19 403	9 438

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

ER PANIE
6 192

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 805	6 192	6 192
Cie	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	62	67	214
			214
Cie	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na požiadanie		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	299	242	324
			324
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	600	600	600
Skutočná	768	1149	877
			877

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

2.2 OBEČNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU

ER PANIE
2 220

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 682	9 682	2 220
Cie	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	750	750	731
Skutočná	376	382	398
			398
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	9	14	19
			19

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 OBEČNÉ MÉDIA

ER PANIE
1 026

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 529	3 529	1 026

2.3.1 Obecný rozhlas

erpanie
1 026

ZÁMER Pohotovú informa ná služba pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 766	2 766	1 026

Cie	zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merate ný ukazovate	priemerný po et vysielaní obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	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
0

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	763	763	0

Cie	zabezpe i uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnos			
Merate ný ukazovate	po et zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	52			

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
59 418

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	116 500	112 500	59 418

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
52 938

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	58 500	54 500	52 938

Cie	zabezpe i pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne	
Skuto ná	40x ro ne	40x	40x	40x
Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie

Plánovaná	10%	10%	10%	
Skutočná	-12,67%	34,22%	-4,88%	-4,88%
Cie	zabezpečiť a likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	42,24	48,12	53,12	53,12
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	75,00	75,00	75,00	
Skutočná	92,35	78,40	83,05	83,05

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 1 260

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 260

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2015	2016	2017	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 5 220

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	5 220

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2	2	2

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

4 KOMUNIKÁCIE ER PANIE 120 192

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	83 751	207 269	120 192

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 19 680

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 296	29 234	19 680

Cie	zabezpečenie údržby komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
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 100 512
---	-----------------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	54 455	178 035	100 512

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	0	0	0
			Plnenie

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

5 VZDELÁVANIE	ER PANIE 879 099
----------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	811 026	886 199	879 099

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ER PANIE 249 470
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	246 520	249 470	249 470

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	120
Skutočná	104	120	116
			Plnenie
			116

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 524 554
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava
starosta obce a riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	465 020	531 654	524 554

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	272	272	280	
Skutočná	265	266	285	285

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
6 887

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	13 987	6 887

Cie	Zabezpečenie kvalitných priestorov na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	2	1	1

Prvok zahŕňa výdavky z rozpočtu obce na zabezpečenie prevádzky ZŠ a MŠ Zubrohlava.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
517 667

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	464 020	517 667	517 667

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

ERPANIE
88 425

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	84 796	88 425	88 425

Cie	Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25.000	25.000	25.000	
Skutočná	34 304	35 138	18 389	18 389
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	13.000	13.000	13.000	
Skutočná	7 891	9 550	17 966	17 966
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál cudzích strávníkov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná			13 000	
Skutočná			13 986	13 986

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 strávníkov.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ERPANIE
16 650

ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 690	16 650	16 650

Cie	<i>Zabezpečenie starostlivosti o žiakov aj po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	30	
Skutočná	23	20,8	35	35

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

6 ŠPORT

ERPANIE
24 297

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	40 350	31 351	24 297

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
16 928

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

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	16 900	19 200	16 928

Cie	<i>podpora futbalovej tradície v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná		270	275	275
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	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 14.000,- € a oslavu výročia TJ v sume 1.000,- €, ostatné bežné výdavky obce predstavujú finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV

ERPANIE
1 500

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 450	2 450	1 500

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

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		0	1	1

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 0
--------------------	-----------------------------

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	zabezpečiť i priebežnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2015	2016	2017	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	200	0

Cieľ	zabezpečiť i areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná		nie	nie	nie

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VO VNOVÁSOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 5 869
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	9 001	5 869

Cieľ	Zabezpečiť i pestré a účelové využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	1	6	8	8

Na podprograme sú evidované výdavky na voľnoasové aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, mládeže a seniorov vynakladané z rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Zubrohlava.

7 KULTÚRA	ER PANIE 35 522
------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	33 750	39 395	35 522

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
35 423

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	33 400	39 045	35 423

Cie	<i>vytvori podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	6	5	5

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ER PANIE
99

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	99

Cie	<i>podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	1	1

Cie	<i>zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	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
30 513

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	58 561	58 561	30 513

Program Prostredie pre život zahŕňa inštaláciu 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 finančných prostriedkov programu predstavujú výdavky na

podprogramy Verejné osvetlenie, Verejná zeľa a Výstavba vodovodu.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 27 817
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	31 361	31 361	27 817

Cie	Zabezpe i bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merate ný ukazovate	po et prevádzkovaných svetelných bodov spolu		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200
Skuto ná	225	235	203
Merate ný ukazovate	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	70,00	70,00	70,00
Skuto ná	121,07	104,66	122,19

Podprogram predstavuje zabezpe enie prevádzky verejného osvetlenia a viano ného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpe ené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribu nej siete NN. V sú astnosti prebieha výmena svietidiel v rámci údržby na LED svietidlá.

8.2 VEREJNÁ ZELE	ER PANIE 2 696
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	3 200	3 200	2 696

Cie	Zabezpe i starostlivos o verejnú zeľ v obci		
Merate ný ukazovate	frekvencia kosenia zelených plôch za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	4x	4x	4x
Skuto ná	4x	5x	4x

Podprogram zah ň a 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
Rozpo et (v EUR)	10 000	10 000	0

Cie	Zabezpe i plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvate ov v obci		
Merate ný ukazovate	d ůzka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100
Skuto ná	0	0	

Podprogram zah ň a snahu zvýši po et domácností napojených na vodovodnú sie ň na území obce.

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (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
15 623

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	13 601	16 663	15 623

Predmetom programu Bezpečnosť, právo a poriadok je komplexne zabezpečiť 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
15 327

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	13 301	16 301	15 327

Cie	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	18	16	18	18

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 - prípravná projektová dokumentácia.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA

ER PANIE
162

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	162	162

Cie	<i>Pripravenosť na krízové situácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	12	4	4

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV

ER PANIE
134

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	134

Cie	<i>Ochrana majetku obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	60	54		

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ERPANIE 18 316
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	25 176	24 368	18 316

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši 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	ERPANIE 13 603
--	---------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	19 009	16 041	13 603

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	3	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.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ERPANIE 1 161
--------------------------------------	--------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 161	1 161

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	179	153	180	180
Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	15	16	16

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC	ERPANIE 2 352
------------------------------	--------------------------

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)	3 667	5 666	2 352
------------------	-------	-------	-------

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava	erpanie 150
---------------------------------	--------------------

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	150

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2015	2016	2017	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 Zubrohľava - 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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	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 2 202
-------------------------------	----------------------

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 317	3 316	2 202

Cie	Podpora obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	9	9	7	7
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2		

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

10.4 RODINA A DETI	ERPANIE 1 200
---------------------------	----------------------

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 200

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

erpanie
1 200

ZODPOVEDNOSť starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 200

Cieľ	<i>podpora mladých rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	24	35	24	24

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

10.4.2 Rodinné prídavky

erpanie
0

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečenie výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1	0	0

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.