

VÝDAVKY**ER PANIE
1 171 409**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 052 215	1 219 733	1 171 409

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ER PANIE
161 800**

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	175 260	180 800	161 800

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
156 219**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	170 360	173 263	156 219

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva		
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	113	104	112
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	5	6	5
Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	20	22	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 súťou 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
624**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	624

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

1.3 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
1 119

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 400	1 400	1 119

Cie	<i>dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2013	2014	2015	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
3 198

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 500	3 497	3 198

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	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
640

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	640	640

Cie	<i>zabezpe i bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	% po tu zú astnených volí ov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná			45,87	45,87

V podprograme sú zú tované dotácie zo ŠR na zabezpečenie konania referenda o rodine 2015.

2 SLUŽBY OBYVATE ANOM

ER PANIE
12 725

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	16 824	16 952	12 725

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
5 805

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 678	5 806	5 805
Cie	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	72	53	62
			Plnenie
			62
Cie	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na požiadanie		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	227	227	299
			Plnenie
			299
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	500	500	600
Skutočná	943	678	768
			Plnenie
			768

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
3 285

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	7 617	7 510	3 285
Cie	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	750	750	750
Skutočná	347	372	376
			Plnenie
			376
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	14	10	9
			Plnenie
			9

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 a vyberá poplatky.

2.3 OBECNÉ MÉDIA

ERPANIE
3 635

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 529	3 636	3 635

2.3.1 Obecný rozhlas

erpanie
2 946

ZÁMER Pohotovú informa ná služba pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 766	2 947	2 946

Cie	zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2	2	2

V rámci prvku obec zabezpe uje sprostredkovanie informácií obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase.

2.3.2 Kronika obce

erpanie
689

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	763	689	689

Cie	zabezpe i uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnos			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	58	56	52	52

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
49 140

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	71 780	71 780	49 140

Obec Zubrohlava 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 medzi skládka separovaného odpadu.

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ERPANIE
46 808

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	50 780	50 780	46 808

Cie	zabezpe i pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne	
Skuto ná	40x	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne
Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10%	10%	10%	

Skuto ná	9,09%	7,33%	-12,67%	-12,67%
Cie	zabezpe ie likvidáciu odpadu vyprodukovaného ob anmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	42,44	44,01	42,24	42,24
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	80,00	80,00	75,00	
Skuto ná	73,90	79,24	92,35	92,35

Podprogram predstavuje všetky aktivity a inosti pre zabezpe enie vývozu komunálneho odpadu od fyzických osôb a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpe enie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvázaný a likvidovaný na skládke KO v Zubrohlave, o zabezpe ujú Technické služby Námestovo.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ER PANIE
18

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	18

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% po tu domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	93	94	94	94

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ER PANIE
2 314

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	20 000	20 000	2 314

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	po et projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skuto ná	1	1	1	1

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

4 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
31 077

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ro nom období

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	43 957	39 957	31 077

Program Komunikácie zah ŕa 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
8 852

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 296	13 910	8 852

Cie	zabezpečenie údržby komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
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 22 225
-------------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 661	26 047	22 225

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3
Skutočná		1	0
			Plnenie
			0

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

5 VZDELÁVANIE	ER PANIE 756 561
----------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	586 570	728 955	756 561

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 146 959
---------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	122 720	137 377	146 959

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	80	80	90
Skutočná	97	98	104
			Plnenie
			104

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 522 818
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava
starosta obce a riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	390 650	518 378	522 818

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	264	265	265	265

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
49 581

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	550	49 581	49 581

Cie	Zabezpečiť kvalitné priestory na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	3	3

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

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
473 237

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	390 100	468 797	473 237

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
71 599

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	59 450	59 450	71 599

Cie	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	22.300	22.300	25.000	
Skutočná	22864	26.241	34 304	34 304
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9.000	9.000	13.000	
Skutočná	11603	14.891	7 891	7 891

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z..

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ERPANIE
15 185

ZODPOVEDNOS

starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	13 750	13 750	15 185

Cie	Zabezpe i starostlivos o žiakov aj po vyu ovaní			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	15	15	
Skutočná	17	19	23	23

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

6 ŠPORT	ER PANIE 56 270
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	37 004	58 618	56 270

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	ER PANIE 15 001
--------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 504	16 204	15 001

Cie	podpora futbalových tradícií v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	265	267		
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		

Náklady na inos TJ SOKOL pozostávajú z poskytnutej bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a inos v sume 10.504,- €, finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	ER PANIE 1 355
-----------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 355

Cie	podpora rozvoj športových talentov v našej obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	1		

Na podprograme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom výdavky na "Športové dni v obci Zubrohlava". V roku 2015 bol vyplatený finančný príspevok Kynologickému klubu Zubrohlava 400,- €

6.3 KLZISKO	ER PANIE 0
--------------------	-----------------------------

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	ER PANIE
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť a prieběžnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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	ER PANIE
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť a areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VO VNOVÁSOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 39 914
----------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie vo vnošovských aktivítach žiakov MŠ a ZŠ
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	ER PANIE
Rozpočet (v EUR)	20 000	39 914	39 914

Cieľ	Zabezpečiť a účelové využitie vo vnošovských aktivítach žiakov MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vnošovských aktivítach MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vnošovských aktivítach ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	1	1

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

7 KULTÚRA	ER PANIE 27 307
------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	ER PANIE
Rozpočet (v EUR)	32 850	28 850	27 307

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 Zubrohlava.

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 26 058
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	30 500	26 500	26 058

Cie	<i>vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	6	6

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI	ER PANIE 1 249
---------------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 350	2 350	1 249

Cie	<i>podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	5	3	3	3
Cie	<i>zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	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 37 859
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	51 961	43 961	37 859

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 36 028
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 361	36 187	36 028

Cie	<i>Zabezpečí bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
------------	--------------------------------------------------------------	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	175	200	200	
Skutočná	185	217	225	225
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100,00	100,00	70,00	
Skutočná	109,35	77,21	121,07	121,07

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.

8.2 VEREJNÁ ZELE	ER PANIE 1 831
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	1 831

Cie	Zabezpečenie i starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4x	4x	4x	4x

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)	5 000	4 174	0

Cie	Zabezpečenie i plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	150	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	0	0

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

9 BEZPEČENOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ER PANIE 8 006
----------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	11 021	11 065	8 006

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. Plni stanovené úlohy na úseku prevencie.

9.1 POŽIARNA OCHRANA	ER PANIE 7 690
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 721	10 721	7 690

Cie	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	17	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.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA	ER PANIE 144
----------------------------	-------------------------

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	144	144

Cie	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zverenej materiálu CO za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	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 172
----------------------------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	172

Cie	Ochrana majetku obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	24	50	50	
Skutočná	103	120	60	60

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE 30 664
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	24 988	38 795	30 664

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 obyvateľa, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA V DOME OB ANA**ERPANIE
13 058**

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 119	18 119	13 058

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	8	4	4

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 4.153,96 €

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ERPANIE
887**

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	887

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	180	156	179	179

Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	16	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
15 448**

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)	4 369	18 105	15 448

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava**erpanie
0**

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	0

Cie	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	

Skuto ná	22	22	22	22
----------	----	----	----	----

Finan ný príspevok miestnej organizácií 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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	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
	15 448

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 019	15 755	15 448

Cie	Podpora obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	6	10	9	9
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	2	3	3

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

10.4 RODINA A DETI	ERPANIE
	1 271

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 571	1 271

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa	erpanie
	1 200

ZODPOVEDNOS starosta obce a matrikárika obce

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

Cie	podpora mladých rodín			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	25	25	
Skutočná	24	31	24	24

Obec Zubrohlava v zmysle VZN . 3/2011 vypláca jednorazový finan ný príspevok pri narodení die a a.

10.4.2 Rodinné prídavky			erpanie 71
--------------------------------	--	--	-----------------------

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	71	71

Cie	zabezpe i výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	po et detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	2	1	1

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.