

VÝDAVKY

ER PANIE
996 880

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	976 782	995 251	996 880

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
183 611

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	162 408	190 931	183 611

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.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Zubrohlava spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zubrohlava 2007 - 2013:

"Obec Zubrohlava je istou, prosperujúcou obcou so vzdelaným, ekonomicky aktívnym obyvateľstvom využívajúcim transparentný systém služieb. Obec vytvára podmienky pre rozvoj podnikateľskej inosti a cestovného ruchu. Obec sa prezentuje ako atraktívna destinácia pre turistov ako i jej obyvateľov. V obci je rozvinutá efektívna spolupráca verejného, súkromného i neziskového sektora. Občania prejavujú živý záujem o život obce a podieľajú sa na jej rozvoji."

1.1 MANAŽMENT OBCE

ER PANIE
175 647

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	159 908	182 923	175 647

Cie	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	96	113	113
Cie	zabezpečiť inos orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	5	5	5
Cie	zabezpečiť odbornú prípravos zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	21	22	20	20

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 súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (2-3 - lenné) a zabezpečenie kontroly súladu inosti a rozhodnutí

obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

Finančné prostriedky vo výške 152.388,24 € predstavujú bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikáciu, materiál - všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie majetku obce, reprezentatívne výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na inos. Spoločného obecného úradu v Zákamennom výdavky na prevádzku os. motorového vozidla NO031AG.

Finančné prostriedky v sume 23.259,19 € predstavujú kapitálové výdavky použité na rekonštrukciu a modernizáciu oplatenia budovy OčÚ v sume 12.943,62 €, stavebné úpravy priestorov MŠ v sume 6.020,87 € a suma 4.294,70 € predstavuje náklady na zabudovanie bleskozvodu.

1.2 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
6 118

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	6 118	6 118
Cie	dosiahnu najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach		
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií, ktorých je obcou členom		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	100	7	7
			Plnenie
			7

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

Finančné prostriedky vo výške 6.117,89 € predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách. K navýšeniu členského príspevku o sumu 4.800,- € pre Združenie BABIA HORA došlo z dôvodu regionálneho projektu BTIS – Babiohorský turistický informačný systém.

1.3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ER PANIE
1 171

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 215	1 171
Cie	zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií webstránky za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	12	12
Skutočná	10	12	12
			Plnenie
			12
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	4	2	2
			Plnenie
			2

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

Finančné prostriedky vo výške 1.170,75 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok webstránky obce a za balík internetových služieb a inzerciu.

1.4 VO BY DO VÚC

ER PANIE
675

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	675	675	
Cie	zabezpečiť i bezproblémový priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ	% po túžú astných volí ov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná		100		
Skutočná	100	58,7		

V podprograme sú zú tované dotácie zo ŠR vo výške 675,04 € na zabezpečenie konania volieb do VÚC. Bežné výdavky sú zú tované na položky mzdy, poistné, materiál a odmeny DVP osôb zabezpečujúcich priebeh volieb.

2 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
42 432

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	33 539	42 809	42 432

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
5 561

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 493	5 560	5 561

Cie	zabezpečiť i výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	52	56	72	72
Cie	zabezpečiť i overovanie listín a podpisov na požiadanie			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	250	200	200	
Skutočná	193	204	227	227
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	800	500	500	
Skutočná	498	847	943	943

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 5.560,82 € predstavujú bežné výdavky na mzdu matrikáriky, náklady na materiál, tovary a služby, semináre, vybavenie priestorov a pod. zú tované do nákladov z dotácií zo ŠR.

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU

ER PANIE
35 101

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	24 517	35 148	35 101

Cie	zabezpe i starostlivos o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	700	750	750	
Skutočná	320	328	347	347
Cie	zabezpe i priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	12	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). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 3.046,69 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, cintorína, vybavenie a pod..

Súme 32.053,79 € predstavuje náklady na rekonštrukciu oplotenia cintorína a DS zúčtované ako kapitálový výdavok.

2.3 OBECNÉ MÉDIA	ERpanie
	1 770

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 529	2 101	1 770

2.3.1 Obecný rozhlas	erpanie
	1 149

ZÁMER Pohotovosť informácia služba pre občanov

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 766	1 415	1 149

Cie	zabezpe i informovanos obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaŇ obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaŇm v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 1.148,64 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečenú vo vlastnej réžii.

2.3.2 Kronika obce	erpanie
	621

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	763	686	621

Cie	zabezpe i uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	58	62	58	58

V rámci tohto prvku obec eviduje náklady spojené s vedením kroniky Obce Zubrohlava vo výške 620,85 €

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ER PANIE
45 374

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	51 900	45 115	45 374

Obec Zubrohlava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť 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

ER PANIE
38 929

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	40 900	38 670	38 929

Cie	zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40x ročne	40x ročne	40x ročne	
Skutočná	40x	40x	40x	40x
Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20%	20%	10%	
Skutočná	22,50	8,66%	9,09%	9,09%
Cie	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	52,68	53,09	50	
Skutočná	48,45	42,42	42,44	42,44
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	80,00	80,00	80,00	
Skutočná	76,25	75,68	73,90	73,90

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických osôb a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke KO v Zubrohlave - zabezpečujú Technické služby Námestovo. Finančné prostriedky vo výške 38.929,03 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečených externými dodávateľmi.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ER PANIE
1 350

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	1 350	1 350

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počtu domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	93%	93%	93	93

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava. V roku 2013 boli na kanalizáciu v obci vynaložené bežné výdavky v sume 360,- € - náklady na opravu.

Kapitálový výdavok v sume 990,- € predstavuje náklady na projektovú dokumentáciu nových trás kanalizácie v obci.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ER PANIE 5 095
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 095	5 095

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2	1	1

V rámci tohto podprogramu sú evidované náklady vynaložené na projekt: Separácia odpadov v obci Zubrohlava. V roku 2013 bolo na kapitálové výdavky vynaložené 5.094,58 €.

4 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE 73 126
----------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	83 895	73 186	73 126

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti 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 30 196
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	19 050	30 245	30 196

Cie	zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	15	16	16	16

Finančné prostriedky vo výške 18.688,02 € predstavujú bežné výdavky na opravu ciest a náklady na prevádzku a údržbu traktora a zabezpečenie predmetných služieb vo vlastnej réžii. Na kapitálové výdavky v rámci tohto programu bolo vynaložené 11.508,- € na nákup traktorovej vlečky.

4.2 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ER PANIE 42 930
---	----------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	64 845	42 941	42 930

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0,6	0		

Na kapitálové investície v roku 2013 bolo vynaložené 42.930,29 € na výstavbu nových miestnych komunikácií. V tom na bežne výdavky bolo zúvaná 205,98 € a 42.724,31 € výdavky na kapitálové investície.

5 VZDELÁVANIE	ERPANIE 564 137
----------------------	----------------------------

ZÁMER Školy a školské zariadenia pre 21. storoie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	490 205	543 552	564 137

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ERPANIE 106 982
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	92 711	101 452	106 982

Cie	Zabezpečenie i výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	87	88	97	97

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 106.982,14 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ERPANIE 393 666
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava
ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	349 735	391 900	393 666

Cie	Zabezpečenie i výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	274	273	264	264

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ	erpanie 25 198
---	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 450	25 202	25 198

Cie	Zabezpe i kvalitné priestory na výu bu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1		
Skutočná	2	1	1	1

Na tomto prvku sú evidované náklady na vzdelávanie z rozpočtu obce. V roku 2013 bolo z rozpočtu obce uhradené 25.197,67 € na bežné výdavky. V tom sú zúčtované finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v sume 24.000,- € na havarijný stav elektroinštalácie ZŠsMŠ.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava			erpanie
			368 468
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	348 285	366 698	368 468

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. Finančné prostriedky vo výške 368.467,90 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE			ER PANIE
			53 904

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	39 599	41 644	53 904

Cie	Zabezpe i kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	22.300	22.300	22.300	
Skutočná	22183	25629	22864	22864
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9.000	9.000	9.000	
Skutočná	9164	8386	11603	11603

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Finančné prostriedky vo výške 53.854,47 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB			ER PANIE
			9 585

ZODPOVEDNOSť starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	8 160	8 556	9 585

Cie	Zabezpe i starostlivosť o žiakov aj po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		16	17	17

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje činnosť školského klubu detí v zmysle VZN č. /2012. Finančné prostriedky vo výške 9.585,16 € predstavujú výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisovní, výdavky na zariadenie miestnosti.

6 ŠPORT			ER PANIE
			27 403

ZÁMER Športujúca obec

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	52 468	28 860	27 403

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
11 649

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 978	11 649	11 649

Cie	<i>podpora futbalovej tradície v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	260	265	265	
Skutočná	263	266	265	265
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky vo výške 11.649,01 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a údržbu v sume 8.804,- €, finančné prostriedky vo výške 2.845,01 € sú použité na úhradu spotreby el. energie, údržbu budovy TJ, nákup elektrickej osmiery a organizáciu "Športových dní v obci".

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV

ER PANIE
0

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cie	<i>podpora rozvoja športových talentov v našej obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2	0	0

V roku 2013 nebol z rozpočtu obce poskytnutý finančný príspevok úspešnému športovcovi.

6.3 KLZISKO

ER PANIE
44

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	44

Cie	<i>zabezpečenie a priebežnú údržbu klziska v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Bežné výdavky na údržbu klziska za rok 2013 boli vykázané v sume 43,99 €

6.4 MULTIFUNK NÉ IHRISKO	ER PANIE 16
---------------------------------	------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekrea né a športové programy detí a mládeže
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 000	16	16

Cie	zabezpe i areál pre šport a oddych najmladším ob anom obce		
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie	nie
			Plnenie

Bežné výdavky na vybudovanie multifunk ného ihriska predstavujú sumu 16,- €

6.5 VO NO ASOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 15 694
---------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie vo ného asu žiakov MŠ a ZŠ
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	37 990	15 695	15 694

Cie	Zabezpe i pestré a účelné využitie vo ného asu žiakov MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	po et podporených vo no asových aktivit MŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná			2
			Plnenie
Merateľný ukazovateľ	po et podporených vo no asových aktivit ZŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná			5

Na vo no asové aktivity bolo v roku 2013 použité 15.693,61 €. Z toho v rozpo te obce 3.873,10 € a v rozpo te ZŠsMŠ Zubrohlava 11.820,51 €

7 KULTÚRA	ER PANIE 10 497
------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	40 864	11 267	10 497

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

Finan né prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zah ňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

7.1 KULTÚRNY DOM	ER PANIE 8 609
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec otvorená kultúre
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	38 864	8 660	8 609

Cie	vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

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

Finančné prostriedky vo výške 8.608,80 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie, vodu, materiál na údržbu, úpravy a pod..

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ER PANIE
1 888

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 607	1 888

Cie	podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	5	5
Cie	zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	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 6.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

Finančné prostriedky vo výške 1.887,89 € predstavujú bežné výdavky – finančný príspevok 385,28 € organizácii Klub dôchodcov, divadelný súbor OMLADINA - šitie krojov 505,21 €, 407,40 € OZ ZUBOR Zubrohľava, e-RKO 170,- €, spevácky súbor ICHTHYS 170,- €, Nemocnica Dolný Kubín - 200,- €, Verím pane 2013 - 50,- €.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
26 864

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	35 261	33 237	26 864

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

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
20 229

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	31 161	26 061	20 229

Cie	Zabezpečí bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	175	175	175	
Skutočná	168	185	185	185
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100,00	100,00	100,00	
Skutočná	94,31	104,29	109,35	109,35

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky vo výške 20.229,11 € predstavujú bežné výdavky na verejné osvetlenie. Na údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečené vo vlastnej réžii.

8.2 VEREJNÁ ZELE	ER PANIE 2 109
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 100	2 650	2 109

Cie	<i>Zabezpečenie i starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4	4x	4x	4x

Podprogram zahŕňa snahu zvýšiť počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce. Finančné prostriedky vo výške 2.108,50 € predstavujú kapitálové výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU	ER PANIE 4 526
------------------------------	---------------------------

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	4 526	4 526

Cie	<i>Zabezpečenie i plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0	150	150

Na výstavbu novej vetvy vodovodu v obci v dĺžke 150 m bolo v roku 2013 použitých 4.526,44 € ako kapitálový výdavok.

9 BEZPEČENOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ER PANIE 7 153
--	---------------------------

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	7 691	7 624	7 153

Predmetom programu Bezpečnosť, právo a poriadok je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. 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 6 385
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
--	-----------	----------	---------

Rozpočet (v EUR)	7 491	6 856	6 385
------------------	-------	-------	-------

Cie	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	15	16	16
			Plnenie
			16

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením starostu obce. Finančné prostriedky vynaložené v roku 2013 predstavujú bežné výdavky vo výške 6.384,59 € potrebné na prevádzku a údržbu potrebného hasičského vybavenia, taktiež náklady na prevádzku os. automobilu ŠPZ NO866BI.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA	ERPANIE 660
----------------------------	--------------------

ZÁMER: Pripravenosť obce na krízové situácie
 ZODPOVEDNOSť: starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	660	660

Cie	Pripravenosť na krízové situácie		
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	4
			Plnenie
			4

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Na bežné výdavky zúčtované 660,- € - výdavky na regále potrebné na uskladnenie materiálu CO.

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV	ERPANIE 108
--	--------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	108	108

Cie	Ochrana majetku obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			24
Skutočná			103
			Plnenie
			103

Bežné výdavky zúčtované v sume 107,83 € - výdavky na mobilný telefón.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ERPANIE 16 283
---------------------------	-----------------------

ZÁMER: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSť: starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 551	18 670	16 283

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 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBYVATEĽA	ERPANIE 12 726
--	-----------------------

ZÁMER: Plnohodnotný život handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSť: starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	13 021	13 145	12 726

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	6	6

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.

Finančné prostriedky vo výške 12.725,85 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľku, výdavky na prevádzku os. automobilu ŠPZ NO377AU a taktiež transfer za opatrovateľskú službu poskytovanú externou Spišskou katolíckou charitou vo výške 4.300,- € ročne (podlieha vyúčtovaniu).

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ER PANIE 959
--------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	959

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	164	158	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	16	16

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce na konci roka so starostom obce.

Finančné prostriedky vo výške 959,47 € predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie spoločenského stretnutia - občerstvenie, darčeky a kultúrne vystúpenia.

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC	ER PANIE 1 306
------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 030	2 933	1 306

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava	erpanie 170
---------------------------------	------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cie	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22	22	22

V roku 2013 bola použitá suma 170, € na akciu Vianoce pomoci 2013 - návšteva členov ZO ZP Zubrohľava.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc

erpanie
580

ZÁMER Zubrohlava - synonymum solidarity
ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	580

Cie	<i>Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1	2	2

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti finančného príspevku obce našim občanom v zmysle VZN č. 4/2012 z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a zdravotného stavu. Finančné prostriedky vo výške 580,- € prerozdelila finančná a sociálna komisia na základe doručených žiadostí.

10.3.3 Aktivačné práce

erpanie
556

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	860	763	556

Cie	<i>Podpora obyvateľov bez práce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	8	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach pri údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 555,56 € predstavujú bežné výdavky na poisťovné, stravu, materiál, náradie, pracovné oblečenie a istiace prostriedky pre účastníkov aktivačných prác (6 zamestnancov).

10.4 RODINA A DETI

ERPANIE
1 292

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 592	1 292

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	<i>podpora mladých rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	30	20	
Skutočná		25	24	24

Obec Zubrohlava v roku 2013 v zmysle VZN . 3/2011 vyplatila jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťa a v sume 1.200,- €

10.4.2 Rodinné prídavky	erpanie 92
--------------------------------	-----------------------

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	92	92

Cie	zabezpečiť výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1	1	1

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca. Evidované sú bežné výdavky v sume 92,40 €