

VÝDAVKY

ČERPANIE

426 744

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	963 533	1 005 588	426 744

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

70 754

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	215 998	218 448	70 754

Program zhrňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, 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 čistou, prosperujúcou obcou so vzdelaným, ekonomicky aktívnym obyvateľstvom využívajúcim transparentný systém služieb. Obec vytvára podmienky pre rozvoj podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu. Obec sa prezentuje ako atraktívna destinácia pre turistov ako i jej obyvateľov. V obci je rozvinutá efektívna spolupráca verejného, súkromného i neziskového sektora. Občania prejavujú živý záujem o život obce a podieľajú sa na jej rozvoji."

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

65 976

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	202 758	203 044	65 976

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	2		1
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	60	95		53
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		3
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií v obci spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	21	23	15	
Skutočná	19	20		12
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	realizovaná priebežná finančná kontrola			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií (3-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

1.2 KOMISIA ROEP

ČERPANIE

2 450

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 540	3 540	2 450

Cieľ	zabezpečiť činnosť komisie ROEP			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisie ROEP v priebehu roka spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	12	12	5	
Skutočná	24	9		2

V podprograme sú zúčtované náklady na činnosť komisie, ako telefón, dohody o pracovnej činnosti a materiál.

1.3 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	0

Cieľ	zabezpečiť dokončenie a schválenie ÚPRO Zubrohlava			
Merateľný ukazovateľ	realizované jednania a schvaľovania ÚPRO Zubrohlava			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Kapitálové výdavky v podprograme ÚPRO Zubrohlava predstavujú náklady na spracovanie a prejednanie projektovej dokumentácie.

1.4 ČLENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
193

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	193

Cieľ	dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach			
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 199

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 200	1 199

Cieľ	zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	0		2
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	5	4		

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

1.6 SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

ČERPANIE

936

ZÁMER

Demokracia - vykonávaná podľa právnych predpisov.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	1 964	936
------------------	---	-------	-----

Cieľ	zabezpečiť bezproblémové sčítanie domov, bytov a obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% počtu domácností zapojených do sčítania			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			100	
Skutočná				100

V roku 2011 prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

5 974

ZÁMER

Zubrohlava - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	12 115	14 297	5 974
------------------	--------	--------	-------

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

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - MATRIKA, REGISTER OBYVATEĽOV

ČERPANIE

2 697

ZÁMER

Promptný, na občana orientovaný výkon matričných a registračných činností

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce a matrikárka obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 100	3 282	2 697
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	60	50	50	
Skutočná	59	48		23
Merateľný ukazovateľ	počet klientov spokojných s matričnou činnosťou v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Cieľ	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	258	458		185
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1000	1000	800	
Skutočná	1609	1095		257
Cieľ	zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	312	320		162

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. V tomto podprograme sú sledované výdavky na mzdu matrikárky, náklady na materiál, tovary a služby, semináre, vybavenie priestorov a pod. zúčtované do nákladov z dotácií zo ŠR.

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

3 277

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	7 350	7 350	3 277

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	700	700		703
Merateľný ukazovateľ	počet vykásaní na cintoríne za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	zber odpadkov zo smetných košov umiestnených na cintoríne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Cieľ	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13	12		5

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

2.3 OBECNÉ MÉDIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	3 665	3 665	0
------------------	-------	-------	---

2.3.1 Obecný rozhlas

Čerpanie

0

ZÁMER Pohotovú informačnú službu pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 665	2 665	0
------------------	-------	-------	---

Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	2		2

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú vo vlastnej réžii.

2.3.2 Kronika obce

Čerpanie

0

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0
------------------	-------	-------	---

Cieľ	zabezpečiť uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	55	59		27

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

33 912

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	44 300	57 276	33 912
------------------	--------	--------	--------

Obec Zubrohlava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických osôb a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov, 495 ks 120

litrových nádob, 10 ks kontajnerov na zber skla a vriec na odpad pre separovanie zberu.
V intraviláne obce sa nachádza oploštená uzatvorená medziskládka separovaného odpadu.

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ČERPANIE

20 936

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	42 300	42 300	20 936

Cieľ	zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40x ročne	40x ročne	40x ročne	
Skutočná	40x ročne	40x ročne		22x
Cieľ	rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	25%	27%	20%	
Skutočná	34%	-3,30%		41,70%
Cieľ	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	51,05	51,86	52,68	
Skutočná	41,54	40,14		41,69
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	62,00	76,00	80,00	
Skutočná	62,32	76,48		83,69

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 vyvázaný a likvidovaný na skládke KO v Zubrohlave - zabezpečujú Technické služby Námestovo.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cieľ	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počtu domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			100	
Skutočná				93%

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE

12 976

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	12 976	12 976

Cieľ	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		2

Na tomto podprograme sa sledujú kapitálové a bežné výdavky vynaložené na nasledovné projekty: 1. Separácia odpadov v obci Zubrohlava, 2. Kolesový traktor, štiepkovač, mulčovač a traktorový náves.

4 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 14 116
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	76 000	76 000	14 116

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	ČERPANIE 5 349
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	5 349

Cieľ	zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	16	16	
Skutočná	15	15		15
Merateľný ukazovateľ	opravy komunikácií realizované v čo najkratšej lehote			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	5	5	
Skutočná	15	5		2

Na tomto podprograme sa evidujú výdavky na opravu ciest, náklady na prevádzku a údržbu traktora a zabezpečenie predmetných služieb vo vlastnej rézii.

4.2 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 8 767
---	---------------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	64 000	64 000	8 767

Cieľ	zabezpečiť komunikácie v novo zastavaných častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0,6	0		0

Na tomto podprograme sa evidujú kapitálové investície ako rekonštrukcia a výstavba nových miestnych komunikácií.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

253 658

ZÁMER Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	499 750	510 720	253 658
------------------	---------	---------	---------

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE

35 576

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	85 400	85 400	35 576
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	80		80
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4		
Skutočná	4	4		4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

195 688

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	377 210	385 360	195 688
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	272	271		271
Merateľný ukazovateľ	počet tried v ZŠ spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		15
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	70	70		70

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

Čerpanie

62 806

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	61 000	57 940	62 806

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	2		0

Na tomto podprograme sa evidujú výdavky z rozpočtu obce na činnosť ZŠsMŠ Zubrohlava.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

Čerpanie

132 882

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	316 210	327 420	132 882

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 JEDÁLEŇ

ČERPANIE

22 394

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	37 140	39 960	22 394

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ oproti minulému roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	0		
Merateľný ukazovateľ	% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	21.131	22.300	22.300	
Skutočná		22.356		13142
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9.733	9.000	9.000	
Skutočná		8.998		5032

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

6 ŠPORT

ČERPANIE

5 041

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	13 140	14 750	5 041

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Zubrohlava s krytou tribúnou.

6.1 TJ SOKOL ZUBROHLAVA	ČERPANIE 4 763
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 140	11 750	4 763

Cieľ	podporiť futbalovú tradíciu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	250	255	260	
Skutočná	255	260		260
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram predstavuje činnosti na údržbu futbalového ihriska a areálu 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 hráčov, prípravka - 25 hráčov.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	ČERPANIE 200
---	-------------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	200

Cieľ	podporiť rozvoj športových talentov v našej obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	3	3	
Skutočná	1	1		1

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

6.3 KLZISKO	ČERPANIE 78
--------------------	------------------------------

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	78

Cieľ	zabezpečiť priebežnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou klziska.

6.4 DETSKÉ IHRISKO	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové programy detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	zabezpečiť areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	áno	áno	
Skutočná	0	nie		nie

Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti s výstavbou a údržbou detského ihriska.

7 KULTÚRA	ČERPANIE 10 028
------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	23 910	23 910	10 028

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

7.1 KULTÚRNY DOM	ČERPANIE 9 828
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec otvorená kultúre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	21 910	21 910	9 828

Cieľ	vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest.

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI	ČERPANIE 200
---	-------------------------------

ZÁMER Kultúru podporujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	200

Cieľ	podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených subjektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	32	
Skutočná	30	30		30
Cieľ	zabezpečiť organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Merateľný ukazovateľ	počet účinkujúcich spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	35		0

Podprogram zahŕňa podporu amatérskoho divadelného súboru OMLADINA, speváckeho súboru PLÁTENNÍK, mládežníckej organizácie ERKO, organizácii JEDNOTA dôchodcov a realizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 18 514
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	53 600	62 304	18 514

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

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 17 456
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	29 500	38 196	17 456

Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		0
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	168	168	175	
Skutočná	168	168		168
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	85,02	85,02	100,00	
Skutočná	83,02	107,29		52,15
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď	
Skutočná	ihneď	ihneď		ihneď

8.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Čerpanie
17 456

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	29 500	38 196	17 456

Na tomto podprograme sa evidujú výdavky na projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Zubrohlava.

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
580

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	580

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné zahrabávanie, rez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU

ČERPANIE
478

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	21 000	21 008	478

Cieľ	Zabezpečiť plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v m za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0		0

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

9 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ČERPANIE

1 534

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 950	3 950	1 534

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

9.1 POŽIARNA OCHRANA

ČERPANIE

1 534

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 750	3 750	1 534

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16		8

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

9.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

13 213

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	20 770	23 933	13 213

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

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBČANA

ČERPANIE

9 146

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	16 600	16 600	9 146

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	5	5	
Skutočná	5	4		5

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.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

0

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	165	152		0
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov v Jednote dôchodcov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	51	53	55	
Skutočná	53	53		54
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14	16		8

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC

ČERPANIE

4 067

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 170	6 333	4 067

10.3.1 ZO ZŤP Zubrohlava

Čerpanie
0

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	170	170	0

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZŤP Zubrohlava			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22		22

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc

Čerpanie
144

ZÁMER Zubrohlava - synonymum solidarity

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a obecné zastupiteľstvo

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	144

Cieľ	Zmierniť nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0		1

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

10.3.3 Aktivačné práce

Čerpanie
3 923

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	4 163	3 923

Cieľ	Podporiť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	10	10	
Skutočná	10	9		7
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	2		2

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