

VÝDAVKY

ER PANIE
631 373

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 320 052	1 408 177	631 373

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
79 333

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	199 234	201 635	79 333

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
74 487

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	194 940	195 461	74 487

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	104	112		30
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	5		2
Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	22	19		11

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 sú časťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (2-3 - členné) a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

1.2 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE

ER PANIE
600

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 294	1 294	600

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
2 052**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	1 500	2 500	2 052

Cie	<i>dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merate ný ukazovate	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	7	7	7	
Skuto ná	7	7		7

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

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ER PANIE
1 314**

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	1 500	1 500	1 314

Cie	<i>zabezpe i on-line informácie pre ob anov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merate ný ukazovate	po et aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	12	12		6
Merate ný ukazovate	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	3	2		1

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

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	0	880	880

Cie	<i>zabezpe i bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merate ný ukazovate	% po tu zú astnených volí ov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná		45,87		64,58

V podprograme sú zú tované finan né príspevky zo ŠR na zabezpečenie konania volieb do NR SR 2016.

2 SLUŽBY OB ANOM**ER PANIE
6 209**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	16 951	16 951	6 209

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

ERPANIE
3 561

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	5 805	5 805	3 561
Cie	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	53	62	21
Cie	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na požiadanie		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	227	299	171
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	500	600	600
Skutočná	678	768	721

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

2.2 OBEČNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU

ERPANIE
1 389

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 617	7 617	1 389
Cie	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	750	750	750
Skutočná	372	376	382
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	9	5

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obec Zubrohlava uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest a vyberá poplatky v zmysle VZN č. 4/2008.

2.3 OBEČNÉ MÉDIA

ERPANIE
1 259

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 529	3 529	1 259

2.3.1 Obecný rozhlas

erpanie
1 259

ZÁMER Pohotovú informa ná služba pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	2 766	2 766	1 259

Cie	zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merate ný ukazovate	priemerný po et vysielaní obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2		2

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

2.3.2 Kronika obce

erpanie
0

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	763	763	0

Cie	zabezpe i uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnos			
Merate ný ukazovate	po et zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	56	52		

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
45 813

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	68 800	85 876	45 813

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

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ERPANIE
30 635

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	58 500	60 650	30 635

Cie	zabezpe i pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne	
Skuto ná	40x ro ne	40x ro ne		20x
Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merate ný ukazovate	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná	10%	10%	10%	
Skutočná	7,33%	-12,67%		31,81%
Cie	zabezpečiť a likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	44,01	42,24		50,30
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	80,00	75,00	75,00	
Skutočná	79,24	92,35		97,21

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

3.2 ODPADOVÉ VODY	ER PANIE 0
--------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	94	94		94

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ER PANIE 15 178
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 300	22 226	15 178

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	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 8 507
----------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	29 296	29 296	8 507

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

4.1 ÚDRŽBA CIEST	ER PANIE 6 805
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	29 296	27 594	6 805

Cie	zabezpečenie údržby komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	16	16	16
Skutočná	16	16	16
			Plnenie k 30. 6. 2016
			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 1 702
---	---------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 702	1 702

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	1	0	0
			Plnenie k 30. 6. 2016
			0

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

5 VZDELÁVANIE	ER PANIE 436 633
----------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	796 996	857 439	436 633

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ER PANIE 72 769
---------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	148 596	146 953	72 769

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	80	90	90
Skutočná	98	104	108
			Plnenie k 30. 6. 2016
			108

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 327 996
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Moderný vzdelávací systém v obci Zubrohlava
starosta obce a riadite ka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	568 700	630 786	327 996

Cie	Zabezpe i výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merate ný ukazovate	po et detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	272	272	272	
Skuto ná	265	265		266

5.2.1 Financovanie z rozpo tu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
89 505

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	138 000	159 162	89 505

Cie	Zabezpe i kvalitné priestory na výu bu a mimoškolské aktivity			
Merate ný ukazovate	po et spracovaných projektov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	1	3		2

Prvok zah a výdavky z rozpo tu obce na zabezpe enie prevádzky ZŠ a MŠ Zubrohlava. Obec Zubrohlava v roku 2015 obdržala finan né prostriedky zo ŠR na rozšírenie kapacít MŠ v sume 100.000 €. Nadstavba MŠ je realizovaná v tomto roku a zabezpe uje ju Stavebný podnik s.r.o. Námestovo.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
238 491

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	430 700	471 624	238 491

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

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ER PANIE
30 431

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	65 700	65 700	30 431

Cie	Zabezpe i kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merate ný ukazovate	po et vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	22.300	25.000	25.000	
Skuto ná	26.241	34 304		12936
Merate ný ukazovate	po et vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	9.000	13.000	13.000	
Skuto ná	14.891	7 891		11500

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

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ER PANIE
5 437

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	5 437

Cie	Zabezpečenie a starostlivosť o žiakov a jej využívanie			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	19	23		19

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

6 ŠPORT	ER PANIE
	19 623

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	37 354	38 589	19 623

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
	7 711

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 204	15 270	7 711

Cie	podpora futbalovej tradície v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	267			266
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno

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

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	ER PANIE
	441

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 319	441

Cie	podpora rozvoja športových talentov v našej obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1			

Na podprograme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom výdavky na "Športové dni v obci Zubrohlava".

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

ZÁMER Možnosť športového využitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	3

Cieľ	<i>zabezpečiť a prieběžnú údržbu klziska v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

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

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	<i>zabezpečiť a areál pre šport a oddych najmladším občanom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie			

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VO VNOVÁSOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 11 468
--	----------------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie vo vnošovom zariadení žiakov MŠ a ZŠ
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	11 468

Cieľ	<i>Zabezpečiť a účelové využitie vo vnošovom zariadení žiakov MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vnošových aktivít MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vnošových aktivít ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	1		5

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

7 KULTÚRA	ER PANIE 4 438
------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	24 150	24 150	4 438

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

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

7.1 KULTÚRNY DOM	ER PANIE 3 632
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	20 800	20 800	3 632

Cie	<i>vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	6	3
			Plnenie k 30. 6. 2016

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI	ER PANIE 806
---	-------------------------

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 350	3 350	806

Cie	<i>podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	3	3	2
			Plnenie k 30. 6. 2016
Cie	<i>zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	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 13 640
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	53 561	53 561	13 640

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 finančných prostriedkov programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie, Verejná zeleň a Výstavba vodovodu.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 12 176
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	36 361	36 361	12 176
Cie	Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	217	225	225
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	100,00	70,00	70,00
Skutočná	77,21	121,07	51,78

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

8.2 VEREJNÁ ZELE	ERPANIE 1 464
-------------------------	--------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	1 464
Cie	Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	4x	4x	4x
Skutočná	4x	4x	2x

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU	ERPANIE 0
------------------------------	----------------------

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	Zabezpečenie plynulého zásobovania vodou všetkých obyvateľov v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	0	

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

8.4 ELEKTRICKÁ ENERGIA - ÚPRAVY A ROZŠÍRENIE	ERPANIE 0
---	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	0

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

9 BEZPEČENOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ERPANIE 5 457
--	--------------------------

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	68 321	70 730	5 457

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 5 407
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	68 021	70 430	5 407

Cie	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	17	18	7

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

9.2 CIVILNÁ OCHRANA	ER PANIE 0
----------------------------	-----------------------

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cie	<i>Pripravenosť na krízové situácie</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	6

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV	ER PANIE 50
--	------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	50

Cie	<i>Ochrana majetku obyvateľov</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	120	60	22

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE 11 720
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	25 389	29 950	11 720

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania

predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v dome občanov, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBČANOV

ER PANIE
6 754

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	18 942	18 942	6 754

Cie	<i>Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	4		3

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. V rámci tohto podprogramu sú evidované finančné výdavky na externú opatrovateľskú službu poskytovanú Spišskou katolíckou charitou v sume 2.900 €.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ER PANIE
0

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cie	<i>Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	156	179		

Cie	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	16		5

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC

ER PANIE
4 966

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 947	8 508	4 966

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava

erpanie
0

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	350	350	0

Cie	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016

Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22		22

Finančný príspevok miestnej organizácií Z. P.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc	erpanie
	0

ZÁMER Zubrohľava - synonymum solidarity
ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0		

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

10.3.3 Aktivačné práce	erpanie
	4 966

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 597	6 158	4 966

Cie	Podpora obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	9		5
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3		2

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

10.4 RODINA A DETI	ERPANIE
	0

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa	erpanie
	0

ZODPOVEDNOS starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

Cie	podpora mladých rodín			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	31	24		

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

10.4.2 Rodinné prídavky	erpanie 0
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	zabezpe i výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	po et detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	1		0

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.