

VÝDAVKY

ER PANIE
891 802

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	1 874 465	2 091 605	891 802

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
171 682

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	340 510	415 764	171 682

Program zah ŕa manažment obce na ele so starostom obce, aktivity a innosti obce súvisiace s rozpo tovou, da ovou politikou obce, komplexné vedenie ú tovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, ú as obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpe ením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cie om napomôc všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnos jej obyvate ov.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ER PANIE
166 707

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	331 510	403 649	166 707

Cie	zabezpe i dôkladné vedenie ú tovníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ro ného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2		0
Cie	zabezpe i efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	po et zaslaných výziev na úhradu da ových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	92	162		54
Cie	zabezpe i innos orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	po et zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6	6	6	
Skuto ná	4	6		2
Cie	zabezpe i odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	po et školení za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	15	
Skuto ná	19	17		9

Podprogram zah ŕa všetky aktivity a innosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpe ením chodu vo všetkých aspektoch, t.j. innosti a aktivity starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dôležitou sú asou je komplexné zabezpe enie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 odborné komisie (3 - lenné) a zabezpe enie kontroly súladu innosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

1.2 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE

ER PANIE
96

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	0	96	96

Obec Zubrohlava má schválený plán ÚPRO.

1.3 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
674

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	5 500	5 500	674

Cie	dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach			
Merate ný ukazovate	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	10	
Skuto ná	7	9		10

Obec Zubrohlava je lenom v samosprávnych združeníach: ZMOS, ZMOBO, Združenie BIELA ORAVA, Združenie BABIA HORA, Združenie Región BESKYDY, RVC Martin, AHSS, DEUS - DCOM, MAS BIELA ORAVA.

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ER PANIE
2 262

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	3 500	4 574	2 262

Cie	zabezpe i on-line informácie pre ob anov a návštevníkov o dianí v obci			
Merate ný ukazovate	po et aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	12	12		6
Merate ný ukazovate	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	4		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
1 943

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	0	1 945	1 943

Cie	zabezpe i bezproblémový priebeh volieb			
Merate ný ukazovate	% po tu zú astnených volí ov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná				32,77

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

2 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
6 718

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	48 956	50 120	6 718

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 5 513
--	--------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 718	8 882	5 513

Cie	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	50	200	200
Skutočná	214	347	198
Cie	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na požiadanie		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	324	306	241
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	600	600	600
Skutočná	877	916	521

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

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU	ERPANIE 1 025
---	--------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	36 837	36 837	1 025

Cie	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	731	735	735
Skutočná	398	410	411
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	10	15	15
Skutočná	19	18	7

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 OBECNÉ MÉDIA	ERPANIE 180
-------------------------	------------------------

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 401	4 401	180

2.3.1 Obecný rozhlas

**erpanie
180**

ZÁMER Pohotovú informa ná služba pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 637	3 637	180

Cie	zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysiela ní obecného rozhlasu za týžde spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2
Skuto ná	2	2	2
			Plnenie k 30. 6. 2019

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	764	764	0

Cie	zabezpe i uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnos		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50
Skuto ná			
			Plnenie k 30. 6. 2019

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ERPANIE
34 389**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	122 500	132 738	34 389

Obec Zubrohlava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpe ova likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických osôb a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks ve koobjemových kontajnerov, približne 500 ks 120 litrových nádob, 10 ks kontajnerov na zber skla a vriec na odpad pre separovanie zberu. V intraviláne obce sa nachádza oplotená uzatvorená medziskládka separovaného odpadu. Snahou vedenia obce je vybudova zberný dvor.

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

**ERPANIE
33 311**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	61 500	61 500	33 311

Cie	zabezpe i pravidelný odvoz odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	40x ro ne	40x ro ne	40x ro ne
Skuto ná	40x	40x	20x
			Plnenie k 30. 6. 2019

Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10%	5%	5%	
Skutočná	-4,88%	56,83%		+16%
Cie	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	50	50	55	
Skutočná	53,12	55,87		61,50
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	75,00	80	80	
Skutočná	83,05	82,59		90,28

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 komunálneho odpadu, o zabezpečujú Technické služby Námestovo a Technické služby mesta Dolný Kubín.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ER PANIE
840

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	16 000	840

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	94	94		94

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na opravy a údržbu kanalizácie Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ER PANIE
238

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 238	238

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	1		1

V rámci tohto podprogramu sú evidované náklady vynaložené na projekt: Separácia odpadov v obci Zubrohlava - výstavba zberného dvora. V súčasnosti prebieha kontrola výsledkov verejného obstarávania.

4 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
9 753

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	98 079	127 749	9 753

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
7 558

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	30 299	29 672	7 558

Cie	zabezpečenie i letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	18		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
2 195

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	67 780	98 077	2 195

Cie	zabezpečenie i komunikácie v novo zastavaných častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná				

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

5 VZDELÁVANIE

ER PANIE
462 423

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 062 476	1 055 819	462 423

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
109 246

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	270 870	270 299	109 246

Cie	Zabezpečenie i výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	116	110		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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ER PANIE 266 798
---------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	603 440	597 354	266 798

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	280	280	280	
Skutočná	285	292		289

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ	erpanie 0
---	----------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zabezpečenie kvalitných priestorov na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

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

5.2.2 Základná škola Zubrohlava	erpanie 266 798
--	----------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	601 440	595 354	266 798

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

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ER PANIE 74 129
---------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	153 266	153 266	74 129

Cie	Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	25.000	20000	20000	
Skutočná	18389	22793		14190
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	13.000	13000	15000	
Skutočná	17966	16899		9474

Merate ný ukazovate	po et hlavných jedál cudzí stravníci za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	13000	13000	13000	
Skuto ná	13986	11168		5935

V rámci podprogramu obec zabezpe uje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR . 366/2007 Z.z., stravovanie zamestnancov školy, obce Zubrohlava a cudzích stravníkov.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ERPANIE 12 250
-------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce a riadite ka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	34 900	34 900	12 250

Cie	Zabezpe i starostlivos o žiakov aj po vyu ovaní			
Merate ný ukazovate	po et žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30	30	30	
Skuto ná	35	30		34

V rámci tohto podprogramu obec zabezpe uje innos školského klubu detí v zmysle VZN . 1/2012.

6 ŠPORT	ERPANIE 84 961
----------------	---------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	47 700	132 190	84 961

Program zah a 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, cvieenie a pod. Areál futbalového ihriska udrzuje TJ Sokol Zubrohlava so 4 družstvami: dospelí – 20 hrá ov, dorast – 16 hrá ov, starší žiaci – 20 žiakov, prípravka – 25 žiakov. V rámci programu sa evidujú náklady na údržbu klziska, detského ihriska a podpora úspešných športovcov obce.

6.1 TJ SOKOL ZUBROHLAVA	ERPANIE 19 464
--------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpo et (v EUR)	19 700	27 170	19 464

Cie	podpori futbalovú tradíciu v obci			
Merate ný ukazovate	po et obyvate ov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	265	265	265	
Skuto ná	275	269		270
Merate ný ukazovate	funk ný športový areál v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno		áno

Náklady na innos TJ SOKOL pozostávajú z poskytnutej bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a innos v sume 16.000,- € a ostatné bežné výdavky obce predstavujú finan né prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ.

Na dokon enie rekonštrukcie budovy TJ SOKOL boli použité finan né prostriedky v sume 6.798,37 €.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	ERPANIE 350
---	------------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	350

Cie	podpora rozvoj športových talentov v našej obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	1		0

Na podprograme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom, výdavky na "Športové dni v obci Zubrohlava", memoriál - Beh Zubrohľavským chotárom.

6.3 KLZISKO	ERPAŇIE
	0

ZÁMER Možnosť športového využitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	zabezpečiť priebežnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie		áno

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

6.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	ERPAŇIE
	60 009

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	75 758	60 009

Cie	zabezpečiť areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál multifunkčného ihriska			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno		áno

Na podprograme sa evidujú výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska. V roku 2018 bola začatá výstavba ihriska, nakoľko obci boli schválené finančné prostriedky z Úradu vlády SR v sume 36.330,- €. Stavba bola dokončená v marci 2019 v sume 59.546,35 €. Obec stavbu dofinancovala z rezervného fondu.

6.5 VO VNOVNOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ERPAŇIE
	5 138

ZÁMER Zmysluplné využitie vo vno vno žiakov MŠ a ZŠ
ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	23 500	26 262	5 138

Cie	Zabezpečiť pestré a účelové využitie vo vno žiakov MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vno aktivít MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2		0
Merateľný ukazovateľ	počet podporených vo vno aktivít ZŠ			

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	8	3		2

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

7 KULTÚRA	ERPANIE 8 699
------------------	--------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 921	19 181	8 699

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

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

7.1 KULTÚRNY DOM	ERPANIE 8 699
-------------------------	--------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 921	19 181	8 699

Cie	vytvori podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6		4

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI	ERPANIE 0
---	----------------------

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	podporí aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	1	2		0
Cie	zabezpečí organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	počet subjektov úinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		

Podprogram zahŕňa podporu amatérskoho divadelného súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu 11.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ERPANIE 32 252
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	46 888	55 286	32 252

Program Prostredie pre život zahŕňa inštitúcie a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Použitie finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie, Verejná zeleň a Výstavba vodovodu.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
27 956

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	41 575	41 575	27 956

Cie	Zabezpečiť i bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	200	205	205	
Skutočná	203	290		290
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	70,00	100	100	
Skutočná	122,19	98,39		23

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V súvislosti prebieha výmena svietidiel v rámci údržby na LED svietidlá.

V mesiacoch apríl a máj bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia okolo ul. Hlavná v sume 21.569,78 €.

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ER PANIE
4 296

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 313	8 711	4 296

Cie	Zabezpečiť i starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4x	4x		2x

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci. Počas snehovej kalamity bola zakúpená snehová fréza v sume 2.809,30 €.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU

ER PANIE
0

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

Cie	Zabezpečiť i plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná				

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

9 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

ER PANIE
74 435

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	69 835	81 158	74 435

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, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbá o ochranu životného prostredia. Plní stanovené úlohy na úseku prevencie.

9.1 POŽIARNA OCHRANA

ER PANIE
67 605

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	69 585	74 143	67 605

Cieľ	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	18	18		11

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

V mesiaci máj bola dokončená výstavba oporného múru na pozemku novej požiarnej zbrojnice v sume 59.775,31 €. Na financovanie boli použité finančné prostriedky obce z rezervného fondu v sume 29.775,31 € a 30.000,00 € z dotácie MV SR.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA

ER PANIE
6 765

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	6 765	6 765

Cieľ	<i>Pripravenosť na krízové situácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	4	0		0

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Na podprograme sú evidované náklady na údržbu verejného priestranstva počas snehovej kalamity.

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV

ER PANIE
65

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	250	250	65

Cie	Ochrana majetku ob anov			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná				

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ERPANIE 6 490
---------------------------	--------------------------

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	21 600	21 600	6 490

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 obana, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OB ANA	ERPANIE 6 172
---	--------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 970	14 970	6 172

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	3		2

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. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku.

Obec je zapojená do projektu "S úctou a láskou k našim starším", kde budú refundované mzdové náklady opatrovateľky.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ERPANIE 0
--------------------------------------	----------------------

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	180	128		

Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	15		6

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
318

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 630	3 630	318

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava

erpanie
250

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	250

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22		22

Finančný príspevok miestnej organizácií ZO ZP.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc

erpanie
0

ZÁMER Zubrohľava - synonymum solidarity
ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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
68

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 130	1 130	68

Cie	Podporiť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	7	5		3
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprošpešných prác spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		0		1

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

10.4.1 Jednorazový FP pri narodení dieťaťa

erpanie

0

ZODPOVEDNOS starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

Cie	<i>podpora mladých rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	24	27		

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

10.4.2 Rodinné prídavky

erpanie

0

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>zabezpečenie výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.