

VÝDAVKY

ER PANIE
1 715 126

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 571 752	2 013 404	1 715 126

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
306 830

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	294 298	350 449	306 830

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
297 708

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	285 298	341 327	297 708

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie úradníctva		
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	96	92	162
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	4	6
Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	17	19	17

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
0

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Obec Zubrohlava má schválený plán ÚPRO.

1.3 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
4 098

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	5 000	4 098	4 098

Cie	dosiahnu najvyššiu možnú ú as obce na významných samosprávnych fórach			
Merate ný ukazovate	po et organizácií, ktorých je obec lenom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skuto ná	7	7	9	9

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

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ER PANIE
4 458

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	4 000	4 458	4 458

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	12	12	12	12
Merate ný ukazovate	zabezpe i propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2	4	4

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
566

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	566	566

Cie	zabezpe i bezproblémový priebeh volieb			
Merate ný ukazovate	% po tu zú astnených volí ov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná				

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

2 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
41 446

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	23 230	53 896	41 446

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	ER PANIE 6 555
--	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 192	6 555	6 555

Cieľ	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	200	
Skutočná	67	214	347	347
Cieľ	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na pohrebné			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	242	324	306	306
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	600	600	600	
Skutočná	1149	877	916	916

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

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU	ER PANIE 28 967
---	----------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	12 737	38 184	28 967

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	750	731	740	
Skutočná	382	398	410	410
Cieľ	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	14	19	18	18

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	ER PANIE 5 924
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 301	9 157	5 924

2.3.1 Obecný rozhlas	erpanie 5 924
-----------------------------	--------------------------

ZÁMER Pohotovú informačnú službu pre občanov
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 537	8 393	5 924

Cie	zabezpečiť a informovať obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielań obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom prostredníctvom obecného rozhlasu.

2.3.2 Kronika obce	erpanie 0
---------------------------	----------------------

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	764	764	0

Cie	zabezpečiť a uchovávať významných okamihov zo života obce pre verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná				

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ERPANIE 59 355
--------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	135 131	89 338	59 355

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

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM	ERPANIE 57 351
---------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 371	57 351

Cie	zabezpečiť a pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40x ročne	40x ročne	40x ročne	
Skutočná	40x	40x	40x	40x

Cie	rozšíri kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10%	10%	5%	
Skutočná	34,22%	-4,88%	56,83%	56,83%
Cie	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	48,12	53,12	55,87	55,87
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	75,00	75,00	80	
Skutočná	78,40	83,05	82,59	82,59

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

3.2 ODPADOVÉ VODY ER PANIE 666

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 629	666

Cie	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% podiel domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	94	94	94	94

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

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU ER PANIE 1 338

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	72 131	26 338	1 338

Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	2	1	1

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

4 KOMUNIKÁCIE ER PANIE 71 174

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 798	96 792	71 174

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 29 827

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 798	29 827	29 827

Cie	zabezpečenie i letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16	18	18

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

ERPA NIE
41 347

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	66 965	41 347

Cie	zabezpečenie i komunikácie v novo zastavaných častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	1	
Skutočná	0			

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

5 VZDELÁVANIE

ERPA NIE
1 030 735

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	946 350	1 031 403	1 030 735

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku Obec Zubrohlava zabezpečuje kvalitu 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

ERPA NIE
272 596

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	246 190	272 597	272 596

Cie	Zabezpečenie i výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	90	120	120	
Skutočná	120	116	110	110

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

ERPANIE
566 823

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	526 360	567 489	566 823

Cie	<i>Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	272	280	280	
Skutočná	266	285	292	292

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
483

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 150	483

Cie	<i>Zabezpečenie kvalitných priestorov na výučbu a mimoškolské aktivity</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	1	1	1

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

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
566 340

ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	525 360	566 339	566 340

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

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ERPANIE
159 084

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	143 420	159 085	159 084

Cie	<i>Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25.000	25.000	20000	
Skutočná	35138	18389	22793	22793
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	13.000	13.000	13000	
Skutočná	9550	17966	16899	16899
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál cudzích strávnici za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná		13000	13000	
Skutočná		13986	11168	11168

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

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ER PANIE
32 232

ZODPOVEDNOSť starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	30 380	32 232	32 232

Cieľ	<i>Zabezpečenie starostlivosti o žiakov a jej poskytovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	30	30	
Skutočná	20,8	35	30	30

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

6 ŠPORT

ER PANIE
91 812

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	45 000	201 926	91 812

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
72 245

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

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 200	72 848	72 245

Cieľ	<i>podpora futbalovej tradície v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	270	275	269	269
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Náklady na činnosť TJ SOKOL pozostávajú z poskytnutej bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a činnosť v sume 14.000,- € a ostatné bežné výdavky obce predstavujú finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ. V apríli bola zakúpená traktorová kosačka pre areál športového ihriska.

V roku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia budovy TJ SOKOL a tribúny v športovom areáli - obec získala finančnú podporu od Slovenského futbalového zväzu v sume 10.000,- €

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV

ER PANIE
2 816

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	3 316	2 816

Cie	<i>podpora rozvoj športových talentov v našej obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	1	1	1

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

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

ZÁMER Možnosť športového využitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	<i>zabezpečiť a priebežnú údržbu klziska v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	nie	nie

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

6.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	ER PANIE 163
---------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	101 830	163

Cie	<i>zabezpečiť a areál pre šport a oddych najmladším občanom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	áno	áno

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.

6.5 VO VNOVÁSOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ER PANIE 16 588
--	----------------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ
ZODPOVEDNOS starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 432	16 588

Cie	<i>Zabezpečiť a účelové využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	1	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnoasových aktivít ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie

Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	8	3	3

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

7 KULTÚRA ERPANIE 31 141

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 900	33 371	31 141

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 ERPANIE 31 141

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 900	33 371	31 141

Cieľ vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	5	6	6

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest na sedenie. V roku 2018 budú vykonané prípravné práce na výstavbu nového kultúrneho domu - projektová dokumentácia.

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI ERPANIE 0

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ podpora aktivít realizovaných v oblasti kultúry v obci

Merateľný ukazovateľ počet podporených subjektov

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	4	1	2	2

Cieľ zabezpečiť organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom

Merateľný ukazovateľ počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa podporu amatérskemu divadelnému súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu 10. ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
50 776

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	47 675	52 359	50 776

Program Prostredie pre život zahŕňa inštaláciu a údržbu aktivít 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
40 956

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	33 375	41 372	40 956

Cie	<i>Zabezpečenie a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	200	200	205	
Skutočná	235	203	290	290
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	70,00	70,00	100	
Skutočná	104,66	122,19	98,39	98,39

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

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ER PANIE
9 590

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 300	10 757	9 590

Cie	<i>Zabezpečenie a starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	5x	4x	4x	4x

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU

ER PANIE
230

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	230	230

Cie	<i>Zabezpečenie a plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie

Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0			

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

8.4 ELEKTRICKÁ ENERGIA - ÚPRAVY A ROZŠÍRENIE	ER PANIE
	0

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

9 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ER PANIE
	15 072

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 415	77 915	15 072

Predmetom programu Bezpečnosť, právo a poriadok je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbá o ochranu životného prostredia. Plní stanovené úlohy na úseku prevencie.

9.1 POŽIARNA OCHRANA	ER PANIE
	14 949

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 165	77 665	14 949

Cie	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	18	18	18

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

9.2 CIVILNÁ OCHRANA	ER PANIE
	0

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	0	
Skutočná	12	4	0	0

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBYVATEĽOV**ERPANIE
123**

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	250	250	123

Cieľ	<i>Ochrana majetku občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na výmenu dreva			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	54			

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ERPANIE
16 785**

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	25 955	25 955	16 785

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 domoch občanov, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMOCH OBČANOV**ERPANIE
14 499**

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	19 475	19 475	14 499

Cieľ	<i>Zabezpečenie pomoci pre handicapovaných obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	3	3	3

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške jedla, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ERPANIE
936**

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	936

Cieľ	<i>Podpora seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	153	180	128	128
Cieľ	<i>Vytvorenie podmienky pre kvalitne a atraktívne trávenie voľného času seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	

Skuto ná	15	16	15	15
----------	----	----	----	----

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC	ERPLANIE
	0

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 480	3 480	0

10.3.1 ZO Z P Zubrohľava	erpanie
	0

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	0

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZP Zubrohľava			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22	22	22

Finančný príspevok miestnej organizácie Z P.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc	erpanie
	0

ZÁMER Zubrohľava - synonymum solidarity
 ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0		0	0

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

10.3.3 Aktivačné práce	erpanie
	0

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 130	1 130	0

Cie	Podporiť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	9	7	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnospoločenských prác spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie

Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2		0	0

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

10.4 RODINA A DETI	ER PANIE 1 350
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 350

10.4.1 Jednorazový FP pri narodení dieťaťa	erpanie 1 350
---	--------------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 350

Cie	<i>podpora mladých rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	35	24	27	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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>zabezpečiť výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0	0	0

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.