

VÝDAVKY

ER PANIE
417 346

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	904 311	908 181	417 346

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
73 965

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	159 342	160 253	73 965

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 tovnictva, 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.

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

"Obec Zubrohlava je istou, prosperujúcou obcou so vzdelaným, ekonomicky aktívnym obyvate stvom využívajúcim transparentný systém služieb. Obec vytvára podmienky pre rozvoj podnikate skej innosti a cestovného ruchu. Obec sa prezentuje ako atraktívna destinácia pre turistov ako i jej obyvate ov. V obci je rozvinutá efektívna spolupráca verejného, súkromného i neziskového sektora. Ob ania prejavujú živý záujem o život obce a podie ajú sa na jej rozvoji."

1.1 MANAŽMENT OBCE

ER PANIE
71 565

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	156 842	156 842	71 565

Cie	zabezpe i dôkladné vedenie ú tovnictva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ro ného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	2	2	
Skuto ná	2	2		2
Cie	zabezpe i efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	po et zaslaných výziev na úhradu da ových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	95	85		0
Cie	zabezpe i innos orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	po et zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skuto ná	6	6		3
Cie	zabezpe i odbornú prípravos zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	po et školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	23	15	15	
Skuto ná	20	21		11

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 as ou je komplexné zabezpe enie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (3- lenné) a zabezpe enie kontroly súladu innosti a rozhodnutí

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

1.2 KOMISIA ROEP	ER PANIE 0
-------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE	ER PANIE 0
-------------------------------------	-----------------------

ZÁMER Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.4 LENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH	ER PANIE 662
--	-------------------------

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	662

Cie	<i>dosiahnu najvyššiu možnú úroveň obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií, ktorých je obec členom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

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

1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ER PANIE 829
--	-------------------------

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	829

Cie	<i>zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	12	
Skutočná	0	10		6
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	4	4		0

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

1.6 VOBY DO NR SR	ER PANIE 909
--------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	911	909
Cie	zabezpečiť i bezproblémový priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	% po túžú astnených volieb		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			100
Skutočná			58,7

V podprograme sú zúčtované dotácie zo ŠR na zabezpečenie konania volieb do NR ST. Bežné výdavky sú zúčtované na položky mzdy, poistné, materiál a odmeny DVP osôb zabezpečujúcich sítanie obyvateľstva.

2 SLUŽBY OBČANOM ERPANIA 6 016

ZÁMER Zubrohľava - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	40 729	25 152	6 016

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a vedenie kroniky obce. Zubrohľava 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 ERPANIA 3 756

ZÁMER Promptný, na občan orientovaný výkon matričných a registračných činností
ZODPOVEDNOSť starosta obce a matrikářka obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 487	6 487	3 756

Cie	zabezpečiť i výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	48	51	27
Cie	zabezpečiť i overovanie listín a podpisov na požiadanie		
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	250	250	200
Skutočná	458	193	115
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1000	800	500
Skutočná	1095	498	432

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

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU ERPANIA 1 588

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	31 077	15 500	1 588

Cie	zabezpečiť i starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne		

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	700	700	750	
Skutočná	700	704		
Cie	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	10		8

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

2.3 OBECNÉ MÉDIA	ERPANIE 672
-------------------------	------------------------

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 165	3 165	672

2.3.1 Obecný rozhlas	erpanie 672
-----------------------------	------------------------

ZÁMER Pohotovosť informačná služba pre občanov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 665	2 665	672

Cie	zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielań obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielańm v obecnom rozhlase.

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

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	zabezpečiť uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	59	58		34

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ERPANIE 23 825
--------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	89 554	89 554	23 825

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, 495 ks 120 litrových nádob, 10 ks kontajnerov na zber skla a vriec na odpad pre separovanie zberu.

V intraviláne obce sa nachádza oplotená uzatvorená medzi skládka separovaného odpadu.

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ER PANIE
21 875

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	39 900	39 900	21 875
Cie	zabezpe i pravidelný odvoz odpadu v obci		
Merate ný ukazovate	frekvencia vývozu odpadu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
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	2010	2011	2012
Plánovaná	27%	20%	20%
Skuto ná	-3,30%	22,50%	-0,34%
Cie	zabezpe i likvidáciu odpadu vyprodukovaného ob anmi obce		
Merate ný ukazovate	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	51,86	52,68	53,09
Skuto ná	40,14	48,45	43,50
Merate ný ukazovate	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	76,00	80,00	80,00
Skuto ná	76,48	76,25	73,15

Podprogram predstavuje všetky aktivity a innosti pre zabezpe enie vývozu komunálneho odpadu od fyzických osôb a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpe enie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke KO v Zubrohlave - zabezpe ujú Technické služby Námestovo.

3.2 ODPADOVÉ VODY

ER PANIE
0

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	11 000	11 000	0
Cie	100% odkanalizovaná obec		
Merate ný ukazovate	% po tu domácností napojených na verejnú kanalizáciu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skuto ná	65%	93%	93%

Na tomto podprograme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ER PANIE
1 950

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	38 654	38 654	1 950
Cie	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie		
Merate ný ukazovate	po et projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom		
Obdobie	2010	2011	2012
			Plnenie k 30. 6. 2012

Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3		2

V rámci tohto podprogramu sú evidované náklady vynaložené na projekty zabezpečujúce zber, likvidáciu a separáciu odpadov v obci Zubrohlava.

4 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE 48 905
----------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	55 802	55 802	48 905

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 14 263
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 750	17 750	14 263

Cie	zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	16	16	16
Skutočná	15	16	16
			Plnenie k 30. 6. 2012

Finančné prostriedky predstavujú 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 34 642
---	----------------------------

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	41 052	38 052	34 642

Cie	zabezpečenie komunikácie v novo zastavaných častiach obce		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	0	0,6	0
			Plnenie k 30. 6. 2012

Na podprograme sú evidované kapitálové investície vynaložené výstavbu nových miestnych komunikácií a ich rekonštrukciu.

5 VZDELÁVANIE	ER PANIE 221 091
----------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	463 914	467 590	221 091

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ER PANIE
37 817

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	86 200	86 635	37 817

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	87		84

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

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ER PANIE
141 331

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	340 814	344 055	141 331

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	271	274		274

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

erpanie
486

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	50	446	486

Cie	Zabezpečenie kvalitných priestorov na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2			0

Na tomto prvku sú evidované náklady na vzdelávanie z rozpočtu obce.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

erpanie
140 845

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	340 764	343 609	140 845

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 sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ER PANIE
21 431

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	36 900	36 900	21 431
Cie	Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	22.300	22.300	22.300
Skutočná	22.356	22.183	11.229
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	9.000	9.000	9.000
Skutočná	8.998	9.164	4.949

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

6 ŠPORT	ER PANIE 6 184
----------------	---------------------------------

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 004	15 222	6 184

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 5 784
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 504	12 722	5 784

Cie	podpora futbalovej tradície v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	255	260	265
Skutočná	260	263	256
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Sokol na prevádzku a údržbu, finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie, údržbu budovy TJ a ostatnú športovú údržbu v rámci športu.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	ER PANIE 400
---	-------------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	400

Cie	podpora rozvoja športových talentov v našej obci		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	1	1	2

Obec poskytuje finančný príspevok úspešnému športovcovi na jeho ďalší rozvoj a rast.

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

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	zabezpečiť a prieběžnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Na podprograme sú evidované výdavky potrebné 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. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cie	zabezpečiť a areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		nie

Na podprograme sú evidované výdavky na prevádzku detského ihriska.

7 KULTÚRA	ER PANIE 3 114
------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	20 460	28 360	3 114

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 2 684
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	18 460	26 360	2 684

Cie	vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 180 miest.

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ER PANIE
430

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	430
Cie	podpori aktivity realizované v oblasti kultúry v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1
Cie	zabezpečiť organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

Podprogram zahŕňa podporu amatérskych divadelného súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu 6.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
19 272

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	32 600	32 600	19 272

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

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
18 711

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	30 300	30 300	18 711
Cie	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	168	175	175
Skutočná	168	168	168
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	85,02	100,00	100,00
Skutočná	107,29	94,31	54,48

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ER PANIE
561

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	561

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4x	4x	4x
Skutočná	4x	4x	2x

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

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU	ERPANIE
	0

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	0	0

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

9 BEZPEČENOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ERPANIE
	5 994

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 130	11 044	5 994

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	ERPANIE
	2 912

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 930	7 762	2 912

Cie	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	16	15	8

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením starostu obce.

9.2 CIVILNÁ OCHRANA	ERPANIE
	3 082

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	200	3 282	3 082

Cie	Pripravenosť na krízové situácie		
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	2

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE
	8 980

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	21 776	22 604	8 980

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 občana, Starostlivosť o seniorov a Sociálna výpomoc.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBČANA	ER PANIE
	8 593

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 276	16 992	8 593

Cie	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	4	5	5

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

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ER PANIE
	0

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cie	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	180	180	180
Skutočná	152	164	
Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	16	15	8

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC**ER PANIE
320**

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	320

10.3.1 ZO Z P Zubrohlava**erpanie
0**

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	170	170	0

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí ZO ZP Zubrohlava			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22		22

Na podprograme sa evidujú vyplatené príspevky ZO Z P Zubrohlava.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc**erpanie
0**

ZÁMER Zubrohlava - synonymum solidarity
 ZODPOVEDNOS starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cie	Zmierni nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3		0

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti finančného príspevku obce našim občanom z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a zdravotného stavu.

10.3.3 Aktivačné práce**erpanie
320**

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 330	1 330	320

Cie	Podpora obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	9	8		8
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zústať ova sa na prácach na údržbe obce.

10.4 RODINA A DETI	ER PANIE 67
---------------------------	------------------------

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 112	67

10.4.1 Jednorazový finan ný príspevok pri narodení die a a	erpanie 0
---	----------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	1 000	1 000	0

Cie	<i>podpora mladých rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finan ný príspevok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	0	30	
Skuto ná				0

Obec od 01.01.2012 v zmysle VZN . 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení die a a.

10.4.2 Rodinné prídavky	erpanie 67
--------------------------------	-----------------------

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2012
Rozpo et (v EUR)	0	112	67

Cie	<i>zabezpe i výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	po et detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	0	0	
Skuto ná	2	1		1

Obec zabezpe uje vyplácania rodinných prídavkov ako osobitný príjemca