

VÝDAVKY

ČERPANIE
1 184 568

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 066 141	1 214 035	1 184 568

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
164 518

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	163 512	169 648	164 518

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE
155 483

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 612	160 613	155 483

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva			
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	96	113	104	104
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5	6	6
Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	22	20	22	22

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu, obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 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

ČERPANIE
4 100

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 100	4 100

1.3 ČLENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
959

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	959	959

Cieľ	<i>dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií, ktorých je obec členom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

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

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 181

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 181	1 181

Cieľ	<i>zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií webstránky za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3

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.

1.5 VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽOV A DOMOV

ČERPANIE
2 795

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 795	2 795

Cieľ	<i>zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	% počtu zúčastnených voličov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	58,7			

V podprograme sú zúčtované dotácie zo ŠR na zabezpečenie konania volieb prezidenta SR, parlamentu EÚ a samosprávy.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
29 774

ZÁMER Zubrohlava - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 539	30 397	29 774

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

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - MATRIKA, REGISTER OBYVATEĽOV**ČERPANIE
5 717**

ZÁMER Promptný, na občana orientovaný výkon matričných a registračných činností
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 493	5 718	5 717

Cieľ	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	56	72	53	53
Cieľ	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	204	227	227	227
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	847	943	678	678

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

2.2 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU**ČERPANIE
18 598**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 517	19 086	18 598

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	750	750	750	
Skutočná	328	347	372	372
Cieľ	zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet využití Domu smútku za účelom poslednej rozlúčky spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	14	10	10

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 a vyberá poplatky.

2.3 OBECNÉ MÉDIA**ČERPANIE
5 459**

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 529	5 593	5 459

2.3.1 Obecný rozhlas**Čerpanie
4 803**

ZÁMER Pohotovú informačnú službu pre občanov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 766	4 830	4 803	
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

2.3.2 Kronika obce	Čerpanie 656
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	763	763	656	
Cieľ	zabezpečiť uchovávanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	62	58	56	56

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 43 358
--------------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 400	43 358	43 358

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

3.1 NAKLADANIE S ODPADOM	ČERPANIE 41 851
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 400	41 851	41 851

Cieľ	zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40x ročne	40x ročne	40x ročne	
Skutočná	40x	40x	40x ročne	40x ročne
Cieľ	rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20%	10%	10%	
Skutočná	8,66%	9,09%	7,33%	7,33%
Cieľ	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	53,09	50	50	

Skutočná	42,42	42,44	44,01	44,01
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80,00	80,00	80,00	
Skutočná	75,68	73,90	79,24	79,24

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

3.2 ODPADOVÉ VODY	ČERPANIE 1 507
--------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	1 507	1 507

Cieľ	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počtu domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	93%	93	94	94

Na tomto podprogramme sa evidujú náklady na kanalizáciu Obce Zubrohlava.

3.3 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ČERPANIE 0
--	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 000	0	0

Cieľ	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	2	1	1	1

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

4 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 209 400
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	111 674	231 483	209 400

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

4.1 ÚDRŽBA CIEST	ČERPANIE 14 725
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 250	17 167	14 725

Cieľ	zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie

Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16	16	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

ČERPANIE
194 675

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	92 424	214 316	194 675

Cieľ	zabezpečiť komunikácie v novo zastavaných častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novo vybudovaných miestnych komunikácií v km v priebehu roka spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0		1	1

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

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
615 362

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	528 340	591 905	615 362

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

5.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
122 182

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	103 900	114 677	122 182

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	88	97	98	98

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

ČERPANIE
410 924

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	365 690	410 978	410 924

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	273	264	265	265

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

**Čerpanie
396**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450	450	396

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvok zahŕňa výdavky z rozpočtu obce.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

**Čerpanie
410 528**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	365 240	410 528	410 528

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 JEDÁLEŇ

**ČERPANIE
66 641**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 000	52 000	66 641

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	22.300	22.300	22.300	
Skutočná	25629	22864	26.241	26.241
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9.000	9.000	9.000	
Skutočná	8386	11603	14.891	14.891

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

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB

**ČERPANIE
15 615**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 750	14 250	15 615

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov aj po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	15	
Skutočná	16	17	19	19

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

6 ŠPORT

ČERPANIE
27 741

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 454	37 939	27 741

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

ČERPANIE
10 346

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 454	12 455	10 346

Cieľ	<i>podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	266	265	267	267
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	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 8.804,- €, finančné prostriedky použité na úhradu spotreby el. energie a údržbu budovy TJ.

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV

ČERPANIE
975

ZÁMER Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	975

Cieľ	<i>podporiť rozvoj športových talentov v našej obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	0	1	1

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

6.3 KLZISKO

ČERPANIE
0

ZÁMER Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	zabezpečiť priebežnú údržbu klziska v obci			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná plocha a okolie klziska			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

6.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	ČERPANIE 499
---------------------------------	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	499

Cieľ	zabezpečiť areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	nie	nie

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ČERPANIE 15 921
---------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zmysluplné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	18 484	15 921

Cieľ	Zabezpečiť pestré a účelné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnočasových aktivít MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnočasových aktivít ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5	5	5

Na podprograme sú evidované výdavky na voľnočasové aktivity pre deti od 5 do 15 rokov vynakladané z rozpočtu obce a ZŠsMŠ Zubrohlava.

7 KULTÚRA	ČERPANIE 28 111
------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	31 000	28 111

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	ČERPANIE 25 183
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Zubrohlava - obec otvorená kultúre

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	20 650	27 650	25 183	
Cieľ	vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných akcií v Kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ČERPANIE
2 928

ZÁMER

Kultúru podporujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 350		3 350	2 928
Cieľ	podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	3	5	3	3
Cieľ	zabezpečiť organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa podporu amatérského divadelného súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu

8.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
33 705

ZÁMER

Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 461	42 038	33 705

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti 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

ČERPANIE
30 816

ZÁMER

Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	31 361	36 938	30 816	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	175	175	200	
Skutočná	185	185	217	217
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100,00	100,00	100,00	

Skutočná	104,29	109,35	77,21	77,21
----------	--------	--------	-------	-------

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.

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 2 889
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	2 889

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4x	4x	4x	4x

Podprogram zahŕňa náklady na výsadbu a údržbu zelene v obci.

8.3 VÝSTAVBA VODOVODU	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulé zásobovanie vodou všetkých obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka novovybudovaného vodovodného potrubia v metroch za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	150	0	0

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

9 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ČERPANIE 8 751
---------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 591	9 806	8 751

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

9.1 POŽIARNA OCHRANA	ČERPANIE 8 537
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 191	9 406	8 537

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	16	17	17

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

9.2 CIVILNÁ OCHRANA				ČERPANIE 35
ZÁMER	Pripravenosť obce na krízové situácie			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce			
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	200	200	35	
Cieľ	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBČANOV				ČERPANIE 179
	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200		200	179
Cieľ	Ochrana majetku občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		24	50	
Skutočná		103	120	120

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY				ČERPANIE 23 848
ZÁMER	Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce			
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	21 170	26 461	23 848	

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				ČERPANIE 16 730
ZÁMER	Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce			
	Schválený		Upravený	
			Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	15 670		16 893	16 730
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	8	8

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. V rámci tohto podprogramu sú evidované finančné výdavky na

externú opatrovateľskú službu poskytovanú Spišskou katolíckou charitou v sume 4.430,- €.

10.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
955

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000		1 000	955
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	158	180	156	156
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít pre dôchodcov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16	16	16

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC

ČERPANIE
4 064

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

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000		6 469	4 064

10.3.1 ZO ŽŤP Zubrohľava

Čerpanie
87

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170		170	87
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ŽŤP Zubrohľava			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22	22	22

Finančný príspevok miestnej organizácií ŽŤP.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc

Čerpanie
0

ZÁMER Zubrohľava - synonymum solidarity
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000		2 000	0
Cieľ	Zmierniť nepriaznivú ekonomickú situáciu občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet žiadostí o finančnú výpomoc			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2	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 Čerpanie 3 977

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	830	4 299	3 977

Cieľ	Podporiť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	6	10	10
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	2	2

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

10.4 RODINA A DETI ČERPANIE 2 099

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 099	2 099

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa Čerpanie 1 550

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 550	1 550

Cieľ	podpora mladých rodín			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	20	25	
Skutočná	25	24	31	31

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

10.4.2 Rodinné prídavky Čerpanie 549

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	549	549

Cieľ	zabezpečiť výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1	2	2

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.