

VÝDAVKY

ČERPANIE
450 107

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 066 141	1 199 368	450 107

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
77 343

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	163 512	166 322	77 343

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
73 634

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	160 612	160 821	73 634

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva		
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1
Cieľ	zabezpečiť efektívnu politiku obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	96	113	52
Cieľ	zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	5	5	2
Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet školení za rok spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	22	20	9

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
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	600	0

1.3 ČLENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
926

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	926

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 k 30. 6. 2014
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.

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**ČERPANIE
782**

ZÁMER Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	782

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

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 DO VÚC

**ČERPANIE
2 001**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	2 001	2 001

Cieľ	<i>zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	% počtu zúčastnených voličov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	58,7			42,72

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

2 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE
10 537**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	33 539	28 293	10 537

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

3 112

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 493	5 678	3 112

Cieľ	zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	56	72		24
Cieľ	zabezpečiť overovanie listín a podpisov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených listín			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	204	227		167
Merateľný ukazovateľ	počet operatívne osvedčených podpisov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	847	943		392

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

7 113

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 517	19 086	7 113

Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet zazmluvnených hrobových miest na cintoríne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	750	750	750	
Skutočná	328	347		366
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	14		3

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

ČERPANIE

312

ZÁMER Včasné a úplné informácie pre verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 529	3 529	312

2.3.1 Obecný rozhlas

Čerpanie

254

ZÁMER Pohotovú informačnú službu pre občanov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 766	2 766	254

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

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

2.3.2 Kronika obce	Čerpanie 58
---------------------------	------------------------------

ZÁMER Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	763	763	58

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	62	58		22

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

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 23 869
--------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	97 400	52 400	23 869

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 22 405
---------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	41 400	41 384	22 405

Cieľ	zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vývozu odpadu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	40x ročne	40x ročne	40x ročne	
Skutočná	40x	40x		20x 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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	20%	10%	10%	
Skutočná	8,66%	9,09%		5,2%
Cieľ	zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	53,09	50	50	

Skutočná	42,42	42,44		41,25
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	80,00	80,00	80,00	
Skutočná	75,68	73,90		74,21

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 1 464
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 000	1 016	1 464

Cieľ	100% odkanalizovaná obec			
Merateľný ukazovateľ	% počtu domácností napojených na verejnú kanalizáciu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	93%	93		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 k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	45 000	10 000	0

Cieľ	Zubrohlava - obec, ktorá chráni životné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	2	1		1

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

4 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 24 632
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	111 674	231 370	24 632

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 7 785
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	19 250	19 214	7 785

Cieľ	zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014

Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	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
16 847

ZÁMER Cesta na každej ulici v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	92 424	212 156	16 847

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0			

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

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
247 047

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	528 340	573 663	247 047

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
48 695

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	103 900	105 085	48 695

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	88	97		97

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 106.982,14 € 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
165 241

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	365 690	403 828	165 241

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	272	272	272	
Skutočná	273	264		264

5.2.1 Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ

Čerpanie
487

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	450	450	487

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory na výučbu a mimoškolské aktivity			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných projektov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Prvok zahŕňa výdavky z rozpočtu obce.

5.2.2 Základná škola Zubrohlava

Čerpanie
164 754

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	365 240	403 378	164 754

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 systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE
27 689

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	46 000	52 000	27 689

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	22.300	22.300	22.300	
Skutočná	25629	22864		9.589
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9.000	9.000	9.000	
Skutočná	8386	11603		8.680

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
5 422

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a riaditeľka ZŠ a MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	12 750	12 750	5 422

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov aj po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	15	
Skutočná	16	17		18

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

6 ŠPORT			ČERPANIE 10 634
ZÁMER	Športujúca obec		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	39 454	39 454	10 634

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 5 584
-------------------------	--	--	-------------------

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	12 454	12 454	5 584

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	265	265	265	
Skutočná	266	265		267
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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, údržbu budovy TJ, nákup elektrickej časomiere a organizáciu "Športových dní v obci".

6.2 PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV			ČERPANIE 874
----------------------------------	--	--	-----------------

ZÁMER	Zubrohlava - obec podporujúca všetky športové aktivity		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	874

Cieľ	<i>podporiť rozvoj športových talentov v našej obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených mladých športovcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	0		1

Na podprograme sa evidujú poskytnuté finančné príspevky úspešným športovcom.

6.3 KLZISKO			ČERPANIE 0
-------------	--	--	---------------

ZÁMER	Možnosť športového vyžitia v každom ročnom období		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Na podprograme sa uvádzajú výdavky na údržbu klziska.

6.4 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	ČERPANIE 16
---------------------------------	------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	16

Cieľ	zabezpečiť areál pre šport a oddych najmladším občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	udržiavaný areál detského ihriska			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		nie

Výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska.

6.5 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ZŠSMŠ	ČERPANIE 4 160
---------------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	4 160

Cieľ	Zabezpečiť pestré a účelné využitie voľného času žiakov MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnočasových aktivít MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		2
Merateľný ukazovateľ	počet podporených voľnočasových aktivít ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5		3

Na podprograme sú evidované výdavky na voľnočasové aktivity pre deti od 5 do 15 rokov obce a ZŠsMŠ Zubrohľava.

7 KULTÚRA	ČERPANIE 21 272
------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetky generácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 000	31 000	21 272

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacych 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	ČERPANIE 20 372
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Zubrohľava - obec otvorená kultúre

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 650	27 650	20 372
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
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	5	3

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

7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI

ČERPANIE
900

ZÁMER Kultúru podporujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 350	3 350	900
Cieľ	podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	4
Skutočná	3	5	2
Cieľ	zabezpečiť organizáciu Zubrohľavských dožinkových slávností s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

Podprogram zahŕňa podporu amatérskeho divadelného súboru OMLADINA a speváckeho zboru PLÁTENNÍK v Zubrohľave a realizáciu 7.ročníka Zubrohľavských dožinkových slávností, ktoré sa konajú v septembri kalendárneho roka.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
19 290

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	36 461	42 038	19 290

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

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
18 235

ZÁMER Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	31 361	36 938	18 235
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	175	175	200
Skutočná	185	185	180
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	100,00	100,00	100,00

Skutočná	104,29	109,35	42,54
----------	--------	--------	-------

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

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 1 055
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	1 055

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4x	4x	4x	
Skutočná	4x	4x		2x

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu zelene v obci.

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

ZÁMER Pitná voda dostupná každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	150		0

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

9 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	ČERPANIE 3 892
---------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec, kde sa žije bezpečne
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 591	11 934	3 892

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. Dbieť 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 3 785
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 191	11 534	3 785

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	16		8

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 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Pripravenosť obce na krízové situácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Pripravenosť na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol zvereného materiálu CO za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2

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

9.3 OCHRANA MAJETKU OBCE A OBČANOV	ČERPANIE 107
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	200	200	107

Cieľ	Ochrana majetku občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet preverených súhlasov na ťažbu dreva			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		24	50	
Skutočná		103		47

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

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 11 591
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	21 170	22 894	11 591

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 11 270
---	----------------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 670	15 750	11 270

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6		7

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**ČERPANIE****0**

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0	
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov stretnutia spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	158	180		
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16		7

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

10.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC**ČERPANIE****203**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 338	203

10.3.1 ZO ZŤP Zubrohlava**Čerpanie****0**

ZÁMER Plnohodnotný život pre handicapovaných obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	170	170	0	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ŽTP Zubrohlava			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	22	22	22	
Skutočná	22	22		22

Finančný príspevok ZO ŽTP.

10.3.2 Jednorazová sociálna výpomoc**Čerpanie****0**

ZÁMER Zubrohlava - synonymum solidarity
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2		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
203

ZÁMER Obec bez sociálnej exklúzie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	830	2 168	203

Cieľ	Podporiť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do aktivačných prác spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	6		10
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do verejnoprospešných prác spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0

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

10.4 RODINA A DETI

ČERPANIE
118

ZÁMER Fungujúca rodina na prvom mieste
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 806	118

10.4.1 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce a matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0

Cieľ	podpora mladých rodín			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí, ktorým bol vyplatený finančný príspevok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	20	25	
Skutočná	25	24		0

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

10.4.2 Rodinné prídavky

Čerpanie
118

ZÁMER Uspokojenie základných potrieb detí a mládeže
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	306	118

Cieľ	zabezpečiť výplatu a zákonné použitie rodinných prídavkov			
Merateľný ukazovateľ	počet detí, ktorým boli vyplácané rodinné prídavky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1		2

Obec zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.