

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2018 hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce Pata za rok 2018

Hodnotenie programov obce Pata k 31.12.2018 – Výdavková časť rozpočtu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	817 204,00	1 548 756,68	1 557 279,93

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 73742,17
---	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ Trvalo udržateľný rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	74678,00	73742,17	181675,47

V programe boli zúčtované výdavky spojené s operatívnym a strategickým riadením obce, auditorské služby, poplatky bankám, mzdy a odvody do poisťovní hlavného kontrolóra obce, členské príspevky.

1.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ /HK/	ROZPOČET 8239,25
-----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Lubica Balážiová

Cieľ Zabezpečiť efektívnu a transparentnú kontrolu obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	8097,00	8239,25	7403,39

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných počas rozpočtového roka

Obdobie	2016	2017	2018
	11	11	11

V podprograme boli finančné prostriedky vynaložené na odmeňovanie hlavnej kontrolórky obce, ktorá vykonávala kontrolnú činnosť podľa vopred schváleného plánu kontrolnej činnosti OZ v Pate.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 27534,92
--	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ **Ing. Petra Šottníková**

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov počas celého roka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	37153,00	27534,92	136590,32

Merateľný ukazovateľ Overenie účtovnej závierky audítorom

Obdobie	2016	2017	2018
	áno	áno	áno

Vo finančnej a rozpočtovej činnosti sú účtované štúdie, expertízy, posudky, poplatky bankám, pokuty, splácanie úrokov a úverov bankám.

1.3 PRÍSPEVKY- ÚVERY	ROZPOČET 37968,00
-----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	29428,00	37968,00	37681,76

Merateľný ukazovateľ Počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce.

Obdobie	2016	2017	2018
	16	17	17

V programe sú zúčtované dotácie členským organizáciám ako Rada rodičov pri ZŠ Pata, Miestny spolok ČK, Stolno–tenisový klub Pata, Farský úrad, Materské centrum Stonožka, Miestna org. Jednoty dôchodcov, FC Pata, Slovenský zväz chovateľov, Nezábudka n. o., DHZ Pata, DFS Studienka, Poľovnícky spolok, jednotlivci, OZ Patagon.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 12863,00
---------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Štefan Hubinák

Cieľ Propagovať obec prostredníctvom obecných novín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	11900,00	12863,00	9753,82

V programe boli zahrnuté výdavky na propagáciu obce/kronika, web.stránka, miestny rozhlas, obecné noviny.

2.1 PAMÄŤ OBCE, PROPAGÁCIA OBCE	ROZPOČET 7323,00
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Krajčírová Zita

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce formou kroniky, izbou tradícií a vydávania časopisu Slovo Patanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	8300,00	7323,00	4772,50

Merateľný ukazovateľ Počet strán napísaných v kronike

Obdobie	2016	2017	2018
	0	150	0

Merateľný ukazovateľ Počet výtlačkov časopisu Slovo Patanov

Obdobie	2016	2017	2018
	4	4	4

V programe zahrnuté výdavky na vydávanie časopisu Slovo Patanov a v roku 2018 bola vydaná kniha Slovenský povstalec.

2.2 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 5540,00
-------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Gabriela Paldanová, Ing. Petra Šottníková

Cieľ Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho rozhlasu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	3600,00	554,00	4981,32

V podprograme boli zúčtované výdavky na opravu a údržbu miestneho rozhlasu obce Pata, nákup CD nosičov a poplatky spojené s licenčnou zmluvou a autorskými právami. Zároveň sú v tomto podprograme zahrnuté výdavky na správu webového sídla obce.

3 . INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 28820,00
---------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zaobstarat' pre obec právne služby a zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	22520,00	28820,00	16999,36

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET 500,00
--------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zaobstarat' pre obec právne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	500,00	0,0

Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých poradenských služieb

Obdobie	2016	2017	2018
	1	2	0

V roku 2018 neboli vynaložené žiadne výdavky v oblasti právnych služieb.

3.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	ROZPOČET 22800,00
---------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zaobstarat' pre obec služby verejného obstarávania.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	19000,00	22800,00	12000,94

Merateľný ukazovateľ Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.

Obdobie	2016	2017	2018
	4	4	4

V podprograme boli zúčtované výdavky na zabezpečenie služieb verejného obstarávania zabezpečené externou firmou, výdavky na posudky, geometrické plány a externý manažment k riadeniu projektu Zberný dvor odpadu v obci Pata, výdavky na vyhotovenie projektového zámeru Centra integrovaného zdravotného systému.

3.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 5520,00
-------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zaoberať vzdelávanie a školenia zamestnancov OcÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	3020,00	5520,00	4998,42

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet externých školení na jedného zamestnanca

Obdobie	2016	2017	2018
	7	4	4

V roka 2018 sa zamestnanci OcÚ zúčastnili na 26 školeniach organizovaných prevažne Regionálne vzdelávacie centrum. Školenia boli zamerané na zmeny v sociálnych zákonoch, v účtovníctve, v správe daní a poplatkov, stavebnej problematike, vedenie matrík a pod. V roku 2018 sa konalo 8 školení BOZP a požiarnej ochrany.

4. SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 67158,33
--------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Pracovníci obce

Cieľ Efektívny výkon obecnej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	19259,00	67158,33	60552,16

V programe boli rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

4.1 MATRIKA	ROZPOČET 4466,45
--------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Dana Trubačová, Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	4466,45	4466,45

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov ročne

Obdobie	2016	2017	2018
	128	199	199

V podprograme boli zúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky.

4.2 VÝSTAVBA	ROZPOČET 12593,81
---------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Hercegová Mária

Cieľ Spolufinancovať služby – stavebné podklady

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	8259,00	12593,81	12459,72

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných stavebných povolení

Obdobie	2016	2017	2018
	18	20	.

V podprograme boli zúčtované výdavky na zabezpečenie služieb pre stavebnú činnosť.

4.3 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 134,10
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Mária Hercegová

Cieľ Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	134,10	134,10

V programe boli zúčtované výdavky na zabezpečenie základnej činnosti v oblasti pozemných komunikácií.

4.4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	ROZPOČET 288,87
-------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Erika Ševečková

Cieľ Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet v (EUR)	0,00	288,87	288,87

V programe boli zúčtované výdavky na zabezpečenie základnej činnosti životného prostredia.

4.5 REGISTER OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 1024,32
----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Dana Trubačová, Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ: Zabezpečiť registráciu obyvateľov v súlade s právnymi normami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	1024,32	1024,32

Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov k 31. 12. 2018

Obdobie	2016	2017	2018
	-	3196	3224

V podprograme boli zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľstva.

4.6 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 100,00
-----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Dana Trubačová, Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	93,20

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných evidenčných úkonov ročne

Obdobie	2016	2017	2018
	348	353	237

V podprograme boli zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.

4.7 ZPOZ	ROZPOČET 2900,00
-----------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ : Trubačová Dana, Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ: Financovať reprezentáciu obce, odmeny za sobáše a všeob. materiál

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	2900,00	2900,00	831,42

Merateľný ukazovateľ Počet obradov a slávnostných podujatí

Obdobie	2016	2017	2018
	4	5	5

Výdavky boli vynaložené na kvety a darčeky pre jubilantov, na svadobné obrady , občerstvenie.

4.8 DOM SMÚTKU	ROZPOČET 29712,00
-----------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: **Marián Tóth**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	6000,00	29712,00	26572,03

Merateľný ukazovateľ Počet obradov v dome smútku v obci.

Obdobie	2016	2017	2018
	31	37	29

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky 1 cintorína v obci. V roku 2018 bola dokončená rekonštrukcia prístrešku pri Domu smútku. Zároveň boli nakúpené stoličky a ozvučenie do Domu smútku.

4.9 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET 14200,00
--------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: **PaedDr. Jozef Berčík, PhD.**

Cieľ: Financovať do údržby budov slúžiacich na zdravotné služby občanom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	1800,00	14200,00	13136,47

V podprograme boli zahrnuté výdavky na údržbu a prevádzku Obecného zdravotného strediska. Zároveň boli v programe zahrnuté výdavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

4.10 VETERINÁRNA OBLASŤ	Rozpočet 200,00
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: **PaedDr. Jozef Berčík, PhD.**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	200,00	200,00	0

V podprograme neboli zahrnuté žiadne výdavky.

4.11 VOLBY	Rozpočet 15458,58
-------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0	1545,58	1545,58

V podprograme boli zahrnuté výdavky na financovanie komunálnych volieb.

5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	ROZPOČET 47206,89
---------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Bohumil Práznovský

Cieľ: Bezpečná a priateľská obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	37500,00	47206,89	46884,28

V programe boli zahrnuté výdavky na činnosti spojené s ochranou obyvateľstva a majetku v mimoriadnych situáciách. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a prevádzky požiarnej zbrojnice.

5.1 POŽIARNA OCHRANA	Rozpočet 19473,09
-----------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Bohumil Práznovský

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	10000,00	19473,09	19652,08

Merateľný ukazovateľ Počet výjazdov PO

Obdobie	2016	2017	2018
	3	8	15

V podprograme boli zahrnuté výdavky na materiálovo-technické zabezpečenie DHZ Pata a vybavenie a údržba hasičskej zbrojnice v obci Pata.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA	Rozpočet 1600,00
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ľubica Horváthová

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	1700,00	1600,00	1473,60
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných v súvislosti s ochranou obyvateľstva.		
Obdobie	2016	2017	2018
	2	1	1

V podprograme boli zahrnuté výdavky na činnosti spojené s ochranou obyvateľstva a majetku v mimoriadnych situáciách.

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	Rozpočet 24133,80
-------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ľubica Horváthová

Cieľ: Zabezpečiť verejné osvetlenie v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	25000,00	24133,80	24007,80

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia v obci.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 546317,62
---------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Erika Ševečková

Cieľ: Efektívnym riešiť a ekonomicky nakladať s odpadov v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	93700,00	546317,62	555636,09

V programe boli zahrnuté výdavky na zber, zneškodňovanie a likvidáciu odpadov, nákup smetných nádob, vriec, separovaný zber a vybudovanie zberného odpadu v obci Pata.

6.1 ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU	ROZPOČET 180146,20
--	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Erika Ševečková

Cieľ: Zabezpečiť financovanie pre efektívny zber a odvoz komunálneho a separovaného odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	86800,00	180146,20	189652,38

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odvozov odpadu za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
	25	25	27

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zber a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadov, objemového odpadu a separovaného odpadu.

6.2 ZBERNÝ DVOR	ROZPOČET
	366171,42

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Erika Ševečková

Cieľ: Zabezpečiť financovanie pre zber a odvoz objemového odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	6900,00	366171,42	365983,71

V podprograme boli zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou Zberného dvora odpadu, a likvidáciu divokých skládok. V roku 2018 boli v podprograme zaúčtované náklady na vybudovanie Zberného dvora odpadu z prostriedkov EU – KF a ŠR.

7.KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	ROZPOČET
	120479,24

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, AČ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	85550,00	120479,24	115323,34

7.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	116769,24

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií, chodníkov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	84050,00	116769,24	111622,17

Merateľný ukazovateľ Celková priemerná udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km

Obdobie	2016	2017	2018
---------	------	------	------

V podprograme boli zahrnuté výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií, dopravného značení. V roku 2017 bola realizovaná oprava miestnej komunikácie Majerská.

7. 2 ÚDRŽBA AUTOBUSOVÝCH ČAKÁRNÍ	ROZPOČET 3710,00
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu AČ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	1500,00	3710,00	3701,17

V podprograme boli zahrnuté výdavky na opravu a údržbu autobusových čakární.

8. VZDELÁVANIE	ROZPOČET 99778,88
-----------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť moderný školský systém založený na spolupráci rodičov, školy a obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	99778,88	50847,10

V programe boli zahrnutú bežné výdavky na ZŠ, MŠ, ŠK.

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 85090,88
---------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Jana Martinková

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	85090,88	36687,34

Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9. 2018

Obdobie	2016	2017	2018
	209	215	227

V programe boli zaúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, materiál. Zároveň bolo v roku 2018 obec kúpila klavír do elokovaného pracoviska Pata na výchovu detí ZUŠ JF Kvetoňa, dokončila oploštenie starej budovy ZŠ a v podprograme boli zaúčtované výdavky na PD na výdajnú školskú jedáleň a obec začala výstavbu výdajnej školskej jedálne.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 13000,00
---------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Paldanová Blažena

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	13000,00	12971,76

Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov materskej školy k 15.9. 2018

Obdobie	2016	2017	2018
	108	99	103

V programe boli zaúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, materiál. Obec Pata v roku 2018 kúpila do MŠ nový konvektomat.

8.5 SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET 1688,00
----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Mária Hercegová

Cieľ Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov a dofinancovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	1688,00	1188,00

V programe sa vykazovali výdavky na spoločný školský úrad.

9. KULTÚRA	ROZPOČET 46597,75
-------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	35100,00	46597,75	43978,16

9.1. KULTÚRNE OBJEKTY	ROZPOČET 9658,20
------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová, Mária Hercegová

Cieľ Zabezpečiť prevádzku kultúrnych objektov v Pate

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	9300,00	9658,20	7323,70

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet výpožičiek za rok 2018

Obdobie	2016	2017	2018
	607	593	787

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky OKS v Pate a obecnej knižnice.

9.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 36939,55
-------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	25800,00	36939,55	36654,46

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí

Obdobie	2016	2017	2018
	12	12	14

V podprograme boli zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním kultúrnych aktivít: koncertov, zábav, plesov, divadiel, prednášok. V podprograme boli zúčtované aj výdavky na mzdy, odvody zamestnancov zabezpečujúcich kultúrnu činnosť v obci, materiál, tovary a služby.

10. ŠPORT	ROZPOČET 91594,15
------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Slavomír Sopúch

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	36093,00	91594,15	87392,27

10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	ROZPOČET 75800,15
----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Slavomír Sopúch

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	35593,00	75800,15	71676,19
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk voľne dostupných na šport		
Obdobie	2016	2017	2018
	1	2	2

V podprograme boli zahrnuté výdavky na bežnú údržbu ŠA a ihrísk, energie, vodné- stočné, materiál, prepravu športovcov, mzdy a poistné správcu športového areálu.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET 5794,00
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Slavomír Sopúch

Cieľ: Organizovať športové podujatia pre občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	5794,00	5793,28
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí		
Obdobie	2016	2017	2018
	4	4	4

V podprograme boli zahrnuté výdavky na organizovanie športových podujatí, ktorých je spoluorganizátorom športová komisia.

10.3 OSTATNÝ ŠPORT	ROZPOČET 10000,00
---------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku ostatných priestorov určených na športové aktivity.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	10000,00	9922,80
Merateľný ukazovateľ	Počet dostupných priestorov určených na ostatné športové aktivity		
Obdobie	2016	2017	2018
			1

V podprograme boli zahrnuté výdavky na vybudovanie Protidrogového centra v priestoroch bývalej kotolne v areáli MŠ v Pate slúžiace na podporu protidrogových aktivít.

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 107835,37
---------------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Zamestnanci VZ

Cieľ: Zabezpečiť poriadok a čistotu na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	102244,00	107835,37	100189,58

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 106035,37
---------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Peter Tóth

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	90944,00	106035,37	98932,78

V programe boli zahrnuté výdavky na odmeňovanie a poistné zamestnancov, všeobecný materiál, palivá, údržbu verejnej zelene a prac. Odevy zamestnancov verejnej zelene, odkúpenie pozemkov, vybudovanie detských ihrísk.

11.2 REKREÁCIA A ODDYCH	ROZPOČET 1800,00
--------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Zamestnanci VZ

Cieľ: Vytvoriť v obci zóny určené na rekreáciu a oddych.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	11300,00	1800,00	1256,80

Merateľný ukazovateľ Počet vybudovaných zón určených na rekreáciu a oddych.

Obdobie	2016	2017	2018
		2	2

V programe boli zahrnuté výdavky na nákup betónových košov do oddychových zón a výdavky na revízie detských ihrísk.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 59236,40
----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová, Mgr. Sylvia Korcová

Cieľ: Pata - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
--	--------------------	-------------------	------------

Rozpočet (v EUR) 58750,00 59236,40 59291,57

12.1 KLUBOVÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 5273,50
-----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	8250,00	5273,50	4354,91

V podprograme sú zahrnuté prevádzkové výdavky na Klub dôchodcov- energie, voda, údržba, materiál a pod.

12.2 SLUŽBY PRE SENIOROV	ROZPOČET 52229,00
---------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová, Mgr. Sylvia Korcová

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	50000,00	52229,00	53247,63

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí

Obdobie	2016	2017	2018
	3	3	3

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu seniorov v domácom prostredí.

12.3 HMOTNÁ NÚDZA	ROZPOČET 1733,90
--------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Silvia Borkovičová, Mgr. Sylvia Korcová

Cieľ Zabezpečiť výpomoc rodinám v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	1733,90	1689,03

Merateľný ukazovateľ Počet osôb, ktorým bola poskytnutá sociálna výpomoc

Obdobie	2016	2017	2018

V podprograme boli zahrnuté výdavky na sociálnu výpomoc rodinám v hmotnej núdzi ako napr. príspevky na stravu žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze, príspevky na nákup učebných pomôcok, vyplatené rodinná prídavky rodinám v hmotnej núdzi.

13. ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 247126,88
---------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečenie administratívne činnosti a agendy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	239410,00	247126,88	34100,91

13.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET 205791,88
-------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	198325,00	205791,88	194655,82

V programe boli zahrnuté výdavky na prevádzku administratívy Obecného úradu v Pate, mzdy a odvody do poisťovní.

13.2 STAROSTA	ROZPOČET 41335,00
----------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Zabezpečiť chod a kvalitu života v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	41085,00	41335,00	34100,91

V podprograme boli zahrnuté výdavky na odmeňovanie a poistné do fondov starostu obce zo zákona .