

Príloha k Záverečnému účtu obce za rok 2014 hodnotiaci správa o plnení rozpočtu obce Pata za rok 2014

Príloha č.1

k záverečnému účtu Obce Pata za r.2014

**Hodnotenie programov obce Pata k 31.12.2014**

Výdavková časť rozpočtu:

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1036115</b>	<b>1153126,96</b>	<b>1266316,20</b>

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ROZPOČET</b> 80 282,81
---	------------------------------

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 873,00</b>	<b>80 282,81</b>	<b>77 222,35</b>

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

<b>1.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ /HK/</b>	<b>ROZPOČET</b> 6 100,00
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Lubica Balážiová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 829,17</b>

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu a transparentnú kontrolu obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných počas rozpočtového roka

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	12	11	11
Skutočná	12	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.

<b>1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>26 305,68</b>
--	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Príbelová Soňa

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 354,00</b>	<b>26 305,68</b>	<b>24 099,60</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov počas celého roka</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Overenie účtovnej závierky auditorom</i>		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

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

<b>1.3 PRÍSPEVKY- ÚVERY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>47 877,13</b>
-----------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 419,00</b>	<b>47 877,13</b>	<b>47 293,58</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet členských organizácií obce</i>		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	7	9	9
Skutočná	7	9	9

V programe sú zúčtované dotácie členským organizáciám ako Rada rodičov pri ZŠ Pata, Miestny spolok ČK, Stolno–tenisový klub Pata, Farský úrad, Materské centrum Sto-nožka, Miestna org. Jednoty dôchodcov, FC Pata, OZ prevenciou proti kriminalite, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>11 282,00</b>
---------------------------------	-------------------------------------

**Cieľ** Pata -bežná radová obec významná malou priemyselnou výrobou a rozvojom IBV

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

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 432,00</b>	<b>11 282,00</b>	<b>8 541,04</b>

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

<b>2.1 PAMÄŤ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 932,00</b>
-----------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Krajčírová Zita

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce formou kroniky a izbou tradícií</i>		

**Merateľný ukazovateľ** Počet strán napísaných v kronike

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	250	250	0
Skutočná	250	250	0

V programe neboli zahrnuté žiadne výdavky

<b>2.2 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>6 750,00</b>
-------------------------------------	------------------------------------

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 471,26</b>
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom webstránky, rozhlasu, novín.</i>		

**Merateľný ukazovateľ** Počet vydaných novín

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	5
Skutočná	4	3	5

V podprograme boli zúčtované výdavky na vydávanie novín obce Pata v roku 2014, čo v sumáre predstavoval finančný náklad 3 553,20 EUR.

<b>3 . INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 13 871,00</b>
---------------------------	-------------------------------

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 670,00</b>	<b>13 871,00</b>	<b>8 830,66</b>
<b>Cieľ:</b>	<i>Zaobstarat' pre obec právne služby a zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet externých školení na jedného zamestnanca		

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	4
Skutočná	4	4	4

V roka 2014 sa 5 zamestnancov obce zúčastnilo na 17 školeniach organizovaných prevažne Regionálne vzdelávacie centrum Trnava. Školenia boli zamerané na zmeny v sociálnych zákonoch, v účtovníctve, v správe daní a poplatkov, stavebnej problematike, vedenie matrík a pod.

<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET 65 561,49</b>
--------------------------	-------------------------------

**Cieľ** Efektívny výkon obecnej správy

**ZODPOVEDNOSŤ** Pracovníci obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 380,00</b>	<b>65 561,49</b>	<b>52 157,78</b>

V programe boli rozpočtované výdavky na činnosť - výkon matriky, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

<b>4.1 MATRIKA</b>	<b>ROZPOČET 12 115,53</b>
--------------------	-------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ** Daniela Trubačová

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 12 006,00</b>	<b>Upravený rozpočet 12 115,53</b>	<b>Skutočnosť 13 343,22</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov ročne		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	90	150	149
Skutočná	86	149	150

V podprograme boli zúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

<b>4.2 VÝSTAVBA</b>	<b>ROZPOČET 10 000,00</b>
---------------------	-------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ** Hercegová Mária

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 10 000,00</b>	<b>Upravený rozpočet 31 005,00</b>	<b>Skutočnosť 29 604,96</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Spolufinancovať služby – stavebné podklady</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiadostí o stavebné konanie		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	15	35	16
Skutočná	22	41	16

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

<b>4.3 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET 131,93</b>
--------------------------------	----------------------------

**Cieľ** Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti

**ZODPOVEDNOSŤ** Mária Hercegová

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b> <b>161</b>	<b>Upravený rozpočet</b> <b>131,93</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>131,93</b>
-------------------------	---	---	------------------------------------

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

<b>4.4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>286,21</b>
-------------------------------	----------------------------------

**Cieľ** *Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti*

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený rozpočet</b> <b>317,00</b>	<b>Upravený rozpočet</b> <b>286,21</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>286,21</b>
---------------------	--	---	------------------------------------

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

<b>4.5 REGISTER OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 007,82</b>
----------------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Daniela Trubačová

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b> <b>996,00</b>	<b>Upravený rozpočet</b> <b>1 007,82</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>1 007,82</b>
-------------------------	--	---	--------------------------------------

**Cieľ** *Zabezpečiť registráciu obyvateľov v súlade s právnymi normami*

**Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných evidenčných úkonov ročne

**Obdobie** 2012 2013 2014

Plánovaná 270 210 207

Skutočná 260 200 200

<b>4.6 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>100,00</b>
-----------------------------------	----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Daniela Trubačová

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b> <b>100,00</b>	<b>Upravený rozpočet</b> <b>100,00</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>100,00</b>
-------------------------	--	---	------------------------------------

**Cieľ** *Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami*

Výdavky na evidenciu obyvateľstva boli hradené z vnútornej správy.

<b>4.7 ZPOZ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>9 526,00</b>
-----------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ :** Trubačová Dana

<b>Cieľ:</b>	<i>Financovať reprezentáciu obce, odmeny za sobáše a všeob. materiál</i>		
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>9 526,00</b>	<b>2 156,91</b>

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

<b>4.8 DOM SMÚTKU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>7 389,00</b>
-----------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Marián Tóth

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 389,00</b>	<b>4 249,17</b>

**Cieľ**

**Merateľný ukazovateľ**

Počet obradov v dome smútku v obci

**Obdobie**

2012                      2013                      2014

Plánovaná

30                          30                          30

Skutočná

29                          33                          30

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky 1 cintorína v obci.

<b>4.9 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 000,00</b>
--------------------------	------------------------------------

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

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>628,88</b>

V podprograme boli zahrnuté výdavky na údržbu /servis kotla/, výrobu mreže a výmenu dosiek na lavičky.

<b>4.10 VETERINÁRNA OBLASŤ</b>	<b>Rozpočet 3 000,00</b>
--------------------------------	------------------------------

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

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>648,68</b>

**Merateľný ukazovateľ**

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	1	1	1

<b>5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>ROZPOČET 52 416,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

**Cieľ:** Bezpečná a priateľská obec

**ZODPOVEDNOSŤ:** Bohumil Práznovský

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 616,00</b>	<b>52 416,00</b>	<b>50 325,88</b>

**Merateľný ukazovateľ**

Počet výjazdov PO

2012	2013	2014
2	2	3

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,

<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET 90 114,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

**Cieľ:** Obec s efektívnym riešením odpadov

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>88 800,00</b>	<b>90 114,00</b>	<b>89 012,27</b>

V programe boli zahrnuté výdavky na zber, zneškodňovanie a likvidáciu odpadov, nákup smetných nádob, vriec, separovaný zber.



<b>6.1 ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>27000,00</b>
--	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27000,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>25 692,63</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť financovanie pre efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Celkový počet odvozov odpadu na skládku za rok</i>		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	27	28	27
Skutočná	27	28	27

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zber a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov.

<b>6.2 ULOŽENIE ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>50 000,00</b>
----------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 522,09</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť financovanie na uloženie všetkých druhov odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku</i>		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	1250	1600	1293
Skutočná	1625	1295	1293

V podprograme boli zahrnuté výdavky uloženie , zneškodňovanie všetkých druhov odpadov.

<b>6.3 SEPAROVANÝ ZBER</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>93 14,00</b>
----------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 314,00</b>	<b>9 533,27</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulý chod separácie odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov separovaného odpadu za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
papier/sklo/plast/ elektro	12	12	12

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie separácie odpadových zložiek podľa noriem – plasty, sklo, elektroodpad, papier.

<b>6.4 LIKVIDÁCIA DIVOKÝCH SKLÁDOK</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>700,00</b>
--	----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>68,16</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odstránených divokých skládok v ks/rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	4	6	4
Skutočná	5	7	4

Likvidáciu divokých skládok zabezpečujú pracovníci obce spolu s firmou V+M, aj s pomocou Poľovného združenia.

<b>6.5 ODPADOVÉ NÁDOBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3 100,00</b>
----------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 196,12</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob v obci*

**Merný ukazovateľ** Počet nádob zakúpených v roku

Obdobie	2012	2013	2014
Skutočnosť	130	134	84

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie odpadových nádob pre obyvateľov obce.

<b>7.KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>42 509,00</b>
--------------------------------	-------------------------------------

**Cieľ:** Bezpečné a kvalitné cesty v obci

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 440,00</b>	<b>42 509,00</b>	<b>38 891,27</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu obecných komunikácií, chodníkov, AČ*

**Merateľný ukazovateľ** Celková priemerná udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km

Obdobie	2012	2013	2014
---------	------	------	------

Plánovaná	18	18	18
-----------	----	----	----

Skutočná	16	16	16
----------	----	----	----

V podprograme boli zahrnuté výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií, dopravného značení a údržbu AČ.

<b>8. VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>86 370,00</b>
-----------------------	-------------------------------------

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

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500,00</b>	<b>86 370,00</b>	<b>85 870,00</b>

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

<b>8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>85 870,00</b>
---------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Antala Miroslav

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 870,00</b>	<b>85 870,00</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces*

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9. 2014

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	274	252	206
Skutočná	274	252	206

V programe boli zaúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, materiál.

<b>8.2 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
---------------------------	-----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Paldanová Blažena

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci*

V programe sa nevykazovali žiadne výdavky.

<b>8.5 SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500,00</b>
----------------------------------	----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ**

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov a dofinancovanie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>			

V programe sa nevykazovali žiadne výdavky.

<b>9. KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>32 417,52</b>
-------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Hercegová Mária

**Cieľ** *Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v obci*

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 626,00</b>	<b>32 417,52</b>	<b>17 292,06</b>

<b>9.1. Obecné kultúrne stredisko</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>31 017,52</b>
---------------------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Hercegová Mária

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 862,00</b>	<b>31 017,52</b>	<b>16 892,50</b>
.			

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky KD v Pate, ktorý je využívaný okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú 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.

<b>9.2 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROPOČET</b> <b>400,00</b>
----------------------------	---------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>399,56</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu		

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	600	600	394
Skutočná	480	508	394

V podprograme boli zahrnuté výdavky na prevádzku obecnej knižnice, vrátane obnovy knižného fondu.

<b>9.3 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET 1 000,00</b>
-------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci*

**.Merateľný ukazovateľ** Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	20	18	8
Skutočná	15	14	8

<b>10. ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET 45 668,00</b>
------------------	-------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Milan Hubinák

**Cieľ:** *Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce*

.	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 986,00</b>	<b>45 668,00</b>	<b>38 217,37</b>

<b>10.1 Športový areál</b>	<b>ROZPOČET 43 461,00</b>
----------------------------	-------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Milan Hubinák

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 656,00</b>	<b>43 461,00</b>	<b>36 010,37</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce*

**Merateľný ukazovateľ** Počet ihrísk voľne dostupných na šport

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

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

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ</b>	<b>ROZPOČET 2 207,00</b>
---	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Hubinák Milan

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 330,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>2 207,00</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť stolného tenisu a FP na odmeny rozhodcov*

**Merateľný ukazovateľ** Počet všetkých zorganizovaných aktivít FC a stolnotenisového klubu

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	55	53	53
Skutočná	48	50	53

V podprograme boli zahrnuté výdavky na podporu stolnotenisového klubu a príspevku na rozhodcov.

<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>43 528,00</b>
---------------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Peter Tóth

**Cieľ:** *Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných priestranstvách*

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 122,00</b>	<b>43 528,00</b>	<b>45 939,35</b>

V programe boli zahrnuté výdavky na odmeňovanie a poistné zamestnancov, všeobecný materiál, palivá, údržbu a prac. odevy.

<b>12. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>64 249,93</b>
----------------------------	-------------------------------------

**Cieľ:** Pata - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

**ZODPOVEDNOSŤ:** Juríková Mária

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>57 382,00</b>	<b>64 249,93</b>	<b>63 854,33</b>

V programe boli zahrnuté výdavky, ktoré spojené s opatrovateľskou službou (v domácom prostredí a v zariadení DSS). Taktiež tu boli zúčtované sociálne dávky, pre občanov v hmotnej núdzi a výdavky na klubovú činnosť.

<b>12.1 KLUBOVÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>37 231,00</b>
-----------------------------	-------------------------------------

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 050,00</b>	<b>37 231,00</b>	<b>40 381,00</b>

**Cieľ:** *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

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

<b>12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>23 000,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Juríková

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 454,40</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti*



**Merateľný ukazovateľ** Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí

Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	5	3	4
Skutočná	4	4	4

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

<b>12.3 JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>332</b>
--	-------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Juríková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>332</b>	<b>452</b>	<b>452</b>

V podprograme boli zahrnuté výdavky pre rodiny nachádzajúce sa v hmotnej núdzi, na základe preskúmania podmienok a odporúčenia sociálnej komisie.

<b>12.4 DOM OPATROVATELSKEJ SLUŽBY</b>	<b>2 000,00</b>
--	-----------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Lukáčová Viera

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú činnosť v príjemnom prostredí</i>		

V podprograme boli zahrnuté výdavky na opravu domu opatrovateľskej služby.

<b>12.5 STRAVOVANIE DETÍ V HN</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 086,75</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Juríková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>1 086,75</b>	<b>1 086,75</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi</i>		

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný mesačný počet žiakov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravovanie

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	6	7	4
Skutočná	85	8	4

V podprograme boli zahrnuté výdavky na stravu žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze.

<b>12.6 UČEBNÉ POMOCKY</b>	<b>ROZPOČET 199,20</b>
----------------------------	----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Juríková Mária

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 0</b>	<b>Upravený rozpočet 199,20</b>	<b>Skutočnosť 199,20</b>
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**Cieľ** *Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi*

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný mesačný počet žiakov, ktorým boli poskytnuté učebné pomôcky

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	13	12	5
Skutočná	11	11	5

<b>12.7 RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>ROZPOČET 280,98</b>
------------------------------	----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Juríková Mária

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 0</b>	<b>Upravený rozpočet 280,98</b>	<b>Skutočnosť 280,98</b>
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**Cieľ:** *Zabezpečiť rodinné prídavky pre deti*

V programe boli zahrnuté vyplatené rodinné prídavky osobám v hmotnej núdzi.

## 13. ADMINISTRATÍVA

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 272,00</b>	<b>153 260,33</b>	<b>157 554,13</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie administratívne činnosti a agendy</i>		

<b>13.1 SPRÁVA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>112 073,33</b>
-------------------------	--------------------------------------

**Cieľ:** *Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu*

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>105 882,00</b>	<b>112 073,33</b>	<b>120 727,82</b>

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

<b>13.2 STAROSTA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>41 187,00</b>
----------------------	-------------------------------------

**Cieľ:** Zabezpečiť chod a kvalitu života v obci

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 390,00</b>	<b>41 187,00</b>	<b>36 826,31</b>

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