

Príloha k Záverečnému účtu obce za rok 2015 hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce Pata za rok 2015

Príloha č.1

k záverečnému účtu Obce Pata za r.2015

Hodnotenie programov obce Pata k 31.12.2015

Výdavková časť rozpočtu:

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	1 213 212,00	5 951 530,26	1 258 182,40

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 92730,05
---	-----------------------------

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	72564,00	92730,05	71413,37

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

1.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ /HK/	ROZPOČET 6 100,00
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Lubica Balážiová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	6 100,00	6 100,00	5 774,37

Cieľ Zabezpečiť efektívnu a transparentnú kontrolu obce

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných počas rozpočtového roka

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	11	11	11
Skutočná	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 74951,65
--	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Bc. Petra Šottníková

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	55406,00	74951,65	59323,18
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov počas celého roka</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Overenie účtovnej závierky auditorom</i>		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	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 11678,40
-----------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	11058,00	11678,0	6315,82
Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet členských organizácií obce</i>		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	12
Skutočná	9	9	12

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.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 9732,00
---------------------------------	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	11032,00	9732,00	4571,28

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

2.1 PAMÄŤ OBCE	ROZPOČET 1 932,00
-----------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Krajčírová Zita

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

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	250	0	0
Skutočná	250	0	0

V programe neboli zahrnuté žiadne výdavky

2.2 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 7800,00
-------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	9100,00	7800,00	4571,28
Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom webstránky, rozhlasu, novín.</i>		

Merateľný ukazovateľ

Počet vydaných novín

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	3	5	3
Skutočná	3	5	3

V podprograme boli zúčtované výdavky na vydávanie novín obce Pata v roku 2015, čo v sumáre predstavoval finančný náklad 1746,00 EUR.

3 . INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 12538,00
---------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	7170,00	12538,00	12547,06
Cieľ:	<i>Zaobstarat' pre obec právne služby a zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení na jedného zamestnanca		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	4	4	4

V roka 2015 sa zamestnanci OcÚ zúčastnili 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. V roku 2015 sa konalo 5 školení BOZP.

4. SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 4648013,03
--------------------------	--------------------------------

Cieľ Efektívny výkon obecnej správy

ZODPOVEDNOSŤ Pracovníci obce

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	25880,00	4648013,03	19343,16

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

4.1 MATRIKA	ROZPOČET 12546,89
--------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Daniela Trubačová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	12006,00	12546,89	12636,30

Cieľ Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov ročne

Obdobie	2012	2013	2015
Plánovaná	90	150	150
Skutočná	86	149	156

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

4.2 VÝSTAVBA	ROZPOČET 4623636,41
---------------------	--------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Hercegová Mária

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0,00	4623636,41	0,00

Cieľ Spolufinancovať služby – stavebné podklady

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných stavebných povolení

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	35	16	20

Skutočná 41 16 33 .

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

4.3 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 132,28
--------------------------------	----------------------------------

Cieľ Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	161	132,28	132,28

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

4.4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	ROZPOČET 286,69
-------------------------------	----------------------------------

Cieľ *Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti*

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet v €	317,00	286,69	286,69

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

4.5 REGISTER OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 1010,76
----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Daniela Trubačová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	996,00	1010,76	1010,76

Cieľ *Zabezpečiť registráciu obyvateľov v súlade s právnymi normami*

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných evidenčných úkonov ročne

Obdobie 2013 2014 2015

Plánovaná 210 207 200

Skutočná 200 200 207 . .

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

ZODPOVEDNOSŤ: Daniela Trubačová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	0,00
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</i>		

Výdavky na evidenciu obyvateľstva boli hradené z vnútornej správy.

4.7 ZPOZ	ROZPOČET 2200,00
-----------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ : Trubačová Dana

Cieľ:	<i>Financovať reprezentáciu obce, odmeny za sobášu a všeob. materiál</i>		
.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	2 200,00	2200,00	1672,14

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

4.8 DOM SMÚTKU	ROZPOČET 5500,00
-----------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Marián Tóth

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	7500,00	7 389,00	2598,34
Cieľ			

Merateľný ukazovateľ Počet obradov v dome smútku v obci

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	33	33	28

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

4.9 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET 2000,00
--------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Cieľ: Financovať do údržby budov slúžiacich na zdravotné služby občanom

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	2000,00	1006,95

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

4.10 VETERINÁRNA OBLASŤ	Rozpočet 600,00
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	600,00	600,00	0

V programe neboli zahrnuté žiadne výdavky

5. BEZPEČNOSŤ APORIADOK	ROZPOČET 52386,00
--------------------------------	------------------------------

Cieľ: Bezpečná a priateľská obec

ZODPOVEDNOSŤ: Bohumil Práznovský

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	48966,00	52386,00	39709,72
Meraný ukazovateľ	Počet výjazdov PO		
	2013	2014	2015
	2	2	4

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,

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 95839,24
---------------------------------	------------------------------

Cieľ: Obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

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

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

6.1 ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU	ROZPOČET 30792,98
--	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	27000,00	30792,98	30792,98
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie pre efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet odvozov odpadu na skládku za rok</i>		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	28	27	26
Skutočná	28	27	26

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

6.2 ULOŽENIE ODPADU	ROZPOČET 46545,60
----------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	50 000,00	46545,60	41043,49
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie na uloženie všetkých druhov odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku</i>		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	1600	1293	1250
Skutočná	1295	1293	1250

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

6.3 SEPAROVANÝ ZBER	ROZPOČET 10390,66
----------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	10000,00	10390,66	9 533,27
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod separácie odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
papier/sklo/plast/ elektro	12	12	12

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

6.5 LIKVIDÁCIA DIVOKÝCH SKLÁDOK	ROZPOČET 1200,00
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	1 200,00	1200,00	700,00
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených divokých skládok v ks/rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	6	4	4
Skutočná	7	4	4

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

6.4 ODPADOVÉ NÁDOBY	ROZPOČET 6910,00
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	2600,00	6910,00	5769,60

Cieľ *Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob v obci*

Merný ukazovateľ Počet nádob zakúpených v roku

Obdobie	2013	2014	2015
Skutočnosť	134	84	90

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

7.KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	ROZPOČET 110826,00
--------------------------------	-------------------------------

Cieľ: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	42856,00	110826,00	11378,25

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

Merateľný ukazovateľ Celková priemerná udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	16	16	16

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

8. VZDELÁVANIE	ROZPOČET 615704,72
-----------------------	------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	615704,72	671659,76

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

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 391021,31
---------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Antala Miroslav

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	386231,00	391021,31	418928,03

Cieľ *Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9. 2015

Obdobie	2012	2013	2015
Plánovaná	274	252	206
Skutočná	274	252	206

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

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 224683,41
---------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Paldanová Blažena

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	208393,00	224683,41	280638,45

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci*

V programe sa nevykazovali žiadne výdavky.

8.5 SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET 500,00
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

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

V programe sa nevykazovali žiadne výdavky.

9. KULTÚRA	ROZPOČET 30520,86
-------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Hercegová Mária

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v obci*

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	29062,00	30520,86	24081,10

9.1. Obecné kultúrne stredisko	ROZPOČET 25720,86
---------------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Hercegová Mária

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	23262,00	25720,86	19389,85

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.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROPOČET 500,00
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	500,00	500,00	499,25
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>		

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	600	394	400
Skutočná	508	394	563

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

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 4300,00
-------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Hercegová

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	5300,00	4300,00	4192,00

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci*

.Merateľný ukazovateľ Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	18	8	10
Skutočná	14	8	13

10. ŠPORT	ROZPOČET 31717,86
------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Milan Hubinák

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

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	27986,00	31717,86	25631,04

10.1 Športový areál	ROZPOČET 27244,86
----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Milan Hubinák

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	24656,00	27244,86	21158,54

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

Merateľný ukazovateľ Počet ihrísk voľne dostupných na šport

Obdobie	2013	2014	2015
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 poisťné správcu športového areálu..

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET 4473,00
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Hubinák Milan

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	3330,00	4473,00	4472,50

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

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zorganizovaných aktivít FC a stolnotenisového klubu

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	53	53	53
Skutočná	50	53	50

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

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 52184,37
---------------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Peter Tóth

Cieľ: *Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných priestranstvách*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	40 795,00	52184,37	49901,97

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

12. SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 65488,56
----------------------------	------------------------------------

Cieľ: Pata - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Sylvia Korcová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	60382,00	65488,56	51867,30

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.

12.1 KLUBOVÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 38184,31
-----------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	34050,00	38184,31	35373,62

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.

12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 24 000,00
-----------------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Sylvia Korcová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	24 000,00	24 000,00	13321,48

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti*

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	3	4	4
Skutočná	4	4	5

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

12.3 JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	ROZPOČET 359,01
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mária Juríková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	332	359,01	359,01

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

12.4 DOM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	2 000,00
--	-----------------

ZODPOVEDNOSŤ: Ing. Lukáčová Viera

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

V podprograme boli zahrnuté výdavky na opravu domu opatrovateľskej služby.

12.5 STRAVOVANIE DETÍ V HN	ROZPOČET 580,00
-----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Sylvia Korcová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	0	580,00	424,43
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi</i>		

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

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	7	4	4
Skutočná	85	4	2

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

12.6 UČEBNÉ POMOCKY	ROZPOČET 83,00
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Sylvia Korcová

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet 0	Upravený rozpočet 83,00	Skutočnosť 83,00
-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

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

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

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	12	5	5
Skutočná	11	5	2

12.7 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET 282,24
------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: Mgr. Sylvia Korcová

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet 0	Upravený rozpočet 282,24	Skutočnosť 305,76
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Cieľ: *Zabezpečiť rodinné prídavky pre deti*

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

13. ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 182429,936
---------------------------	--------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	160595,00	182429,93	159474,94
Cieľ	<i>Zabezpečenie administratívne činnosti a agendy</i>		

13.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET 153471,93
-------------------------	-------------------------------------

Cieľ: *Zabezpečiť komplexné administratívne činnosti a agendu úradu*

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	131637,00	153471,93	131434,65

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

13.2 STAROSTA	ROZPOČET 28958,00
----------------------	------------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť chod a kvalitu života v obci

ZODPOVEDNOSŤ: PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	28958,00	28958,00	28040,29

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