

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2017 hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce Pata za rok 2017

Hodnotenie programov obce Pata k 31.12.2017 – Výdavková časť rozpočtu:

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>773 995,00</b>	<b>955 291,40</b>	<b>892 350,50</b>

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>ROZPOČET 71512,00</b>
---	------------------------------

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

**Cieľ** Trvalo udržateľný rozvoj obce

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>75477,00</b>	<b>71512,00</b>	<b>70161,88</b>

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.

<b>1.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ /HK/</b>	<b>ROZPOČET 7288,06</b>
-----------------------------------	-----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ** Ing. Lubica Balážiová

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu a transparentnú kontrolu obce

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7288,00</b>	<b>7288,06</b>	<b>7257,33</b>

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

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	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.

<b>1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>32534,94</b>
--	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ**      **Ing. Petra Šottníková**

**Cieľ**      Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov počas celého roka

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41661,00</b>	<b>32534,94</b>	<b>31222,31</b>

**Merateľný ukazovateľ**      Overenie účtovnej závierky audítorom

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	áno	áno	áno

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

<b>1.3 PRÍSPEVKY- ÚVERY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>31689,00</b>
-----------------------------	------------------------------------

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

**Cieľ**      Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26528,00</b>	<b>31689,00</b>	<b>31682,24</b>

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

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	12	16	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, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Slovenský zväz chovateľov, Nezábudka n. o., DHZ Pata, DFS Studienka, Poľovnícky spolok, jednotlivci.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>10931,00</b>
---------------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Štefan Hubinák

**Cieľ:** Propagovať obec prostredníctvom obecných novín.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10500,00</b>	<b>10931,00</b>	<b>10770,16</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>1000,00</b>
-----------------------	-----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Krajčírová Zita

**Cieľ:** Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce formou kroniky a izbou tradícií

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1400,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>

**Merateľný ukazovateľ:** Počet strán napísaných v kronike

Obdobie	2015	2016	2017
	0	0	150

V programe neboli zahrnuté žiadne výdavky

<b>2.2 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>6281,00</b>
-------------------------------------	-----------------------------------

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

**Cieľ:** Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom webstránky, novín.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5900,00</b>	<b>6281,00</b>	<b>6274,11</b>

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vydaných novín

Obdobie	2015	2016	2017
	3	4	4

V podprograme boli zúčtované výdavky na vydávanie novín obce Pata v roku 2017, čo v sumáre predstavoval finančný náklad 2898,00 EUR. Zároveň boli v podprograme zahrnuté výdavky na nákup reklamných predmetov obce a výdavky na propagáciu obce.

<b>2.3 MIESTNY INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3650,00</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Gabriela Paldanová, Ing. Petra Šottníková

**Cieľ:** Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a webového sídla obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3200,00</b>	<b>3650,00</b>	<b>3496,05</b>

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.

<b>3 . INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>54258,00</b>
---------------------------	------------------------------------

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

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4871,00</b>	<b>54258,00</b>	<b>53581,11</b>

<b>3.1 PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>750,00</b>
--------------------------	----------------------------------

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

**Cieľ:** Zaobstarat' pre obec právne služby

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>749,91</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet poskytnutých poradenských služieb

Obdobie	2015	2016	2017
	0	1	2

V podprograme boli zúčtované výdavky na zabezpečenie služieb v oblasti právnej problematiky a poradenstva.

<b>3.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET 51238,00</b>
---------------------------------	------------------------------

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

**Cieľ:** Zaobstarat' pre obec služby verejného obstarávania.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2001,00</b>	<b>51238,00</b>	<b>50894,05</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	0	4	4

V podprograme boli zúčtované výdavky na zabezpečenie služieb verejného obstarávania zabezpečené externou firmou, výdavky na podusky, geometrické plány a externý manažment k riadeniu projektu Zberný dvor odpadu v obci Pata.

<b>3.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET 2270,00</b>
-------------------------------------	-----------------------------

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

**Cieľ:** Zaobstarat' vzdelávanie a školenia zamestnancov OcÚ.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2370,00</b>	<b>2270,00</b>	<b>1937,15</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet externých školení na jedného zamestnanca		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	4	7	4

V roka 2017 sa zamestnanci OcÚ zúčastnili na 18 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 2017 sa konalo 4 školení BOZP a požiarnej ochrany.

<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET 93287,17</b>
--------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ Pracovníci obce**

**Cieľ** Efektívny výkon obecnej správy

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17078,00</b>	<b>93287,17</b>	<b>74440,99</b>

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

<b>4.1 MATRIKA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4204,14</b>
--------------------	-----------------------------------

<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	<b>Dana Trubačová</b>		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu		
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>4204,14</b>	<b>4204,14</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov ročne		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	156	128	199

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

<b>4.2 VÝSTAVBA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>8259,51</b>
---------------------	-----------------------------------

<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	<b>Hercegová Mária</b>		
<b>Cieľ</b>	Spolufinancovať služby – stavebné podklady		
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8178,00</b>	<b>8259,51</b>	<b>10347,51</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných stavebných povolení		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	33	18	20

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

<b>4.3 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>134,22</b>
--------------------------------	----------------------------------

<b>ZODPOVEDNOSŤ</b>	<b>Mária Hercegová</b>		
<b>Cieľ</b>	Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti		
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>134,22</b>	<b>134,22</b>

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

<b>4.4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>289,99</b>
-------------------------------	----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mgr. Erika Ševečková

**Cieľ** Odmeňovanie zamestnanca za výkon činnosti.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet v (EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>289,99</b>	<b>289,99</b>

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

<b>4.5 REGISTER OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1313,71</b>
----------------------------------	-----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Dana Trubačová

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>1313,71</b>	<b>1313,71</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet obyvateľov k 31. 12. 2017

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	-	-	3196

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

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

**ZODPOVEDNOSŤ:** Dana Trubačová

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

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných evidenčných úkonov ročne

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	207	348	353

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

<b>4.7 ZPOZ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3822,50</b>
-----------------	-----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ :** Trubačová Dana

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2400,00</b>	<b>3822,50</b>	<b>3811,57</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obradov a slávnostných podujatí		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	5	4	5

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

<b>4.8 DOM SMÚTKU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>69518,45</b>
-----------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Marián Tóth

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5300,00</b>	<b>69518,45</b>	<b>48699,37</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obradov v dome smútku v obci.		
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017
	28	31	37

V podprograme boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky 1 cintorína v obci. V roku 2017 bola realizovaná aj rekonštrukcia budovy Domu smútku.

<b>4.9 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4460,00</b>
--------------------------	-----------------------------------

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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500,00</b>	<b>4460,00</b>	<b>4355,83</b>

V podprograme boli zahrnuté výdavky na údržbu a zateplenie budovy obecného zdravotného strediska a vybudované bezbariérové prístupy do ambulancií.

<b>4.10 VETERINÁRNA OBLASŤ</b>	<b>Rozpočet 600,00</b>
--------------------------------	----------------------------

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>

V podprograme neboli zahrnuté žiadne výdavky.

<b>4.11 VOĽBY</b>	<b>Rozpočet 1184,65</b>
-------------------	-----------------------------

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>1184,65</b>	<b>1184,65</b>

V podprograme neboli zahrnuté výdavky spojené s voľbami do **NR SR**.

<b>5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>ROZPOČET 63424,60</b>
---------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Bohumil Práznovský

**Cieľ:** Bezpečná a priateľská obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32250,00</b>	<b>63424,60</b>	<b>61261,73</b>

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 požiarienej zbrojnice.

<b>5.1 POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>Rozpočet 23001,10</b>
-----------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Bohumil Práznovský

**Cieľ** Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7650,00</b>	<b>23001,10</b>	<b>21146,85</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet výjazdov PO

Obdobie	2015	2016	2017
	4	3	8

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

<b>5.2 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>Rozpočet 2439,00</b>
----------------------------	-----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** **Lubica Horváthová**

**Cieľ** Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1500,00</b>	<b>2439,00</b>	<b>2438,40</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných vykonaných v súvislosti s ochranou obyvateľstva

Obdobie	2015	2016	2017
	0	2	1

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

<b>5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>Rozpočet 23854,50</b>
-------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** **Lubica Horváthová**

**Cieľ** Zabezpečiť verejné osvetlenie v obci.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23000,00</b>	<b>23854,50</b>	<b>23853,93</b>

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

<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET 98180,00</b>
---------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** **Mgr. Erika Ševečková**

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>84650,00</b>	<b>98180,00</b>	<b>93197,65</b>

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

<b>6.1 ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU</b>	<b>ROZPOČET 88074,00</b>
--	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mgr. Erika Ševečková

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>79000,00</b>	<b>88074,00</b>	<b>83957,27</b>

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet odvozov odpadu za rok

Obdobie	2015	2016	2017
	26	25	75

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

<b>6.2 ZBERNÝ DVOR</b>	<b>ROZPOČET 10106,00</b>
------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mgr. Erika Ševečková

**Cieľ:** Zabezpečiť financovanie pre zber a odvoz objemového odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5650,00</b>	<b>10106,00</b>	<b>9240,38</b>

V podprograme boli zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou Zberného dvora odpadu.

<b>7.KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET 77285,40</b>
--------------------------------	------------------------------

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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29000,00</b>	<b>77285,40</b>	<b>75140,36</b>

<b>7.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET 76585,40</b>
---	------------------------------

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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27500,00</b>	<b>76585,40</b>	<b>74929,28</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková priemerná udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km		
Obdobie	2015	2016	2017
	16	16	

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

<b>7. 2 ÚDRŽBA AUTOBUSOVÝCH ČAKÁRNÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>700,00</b>
---	----------------------------------

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu AČ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>211,08</b>

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

<b>8. VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>615704,72</b>
-----------------------	-------------------------------------

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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500,00</b>	<b>615704,72</b>	<b>671659,76</b>

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

<b>8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>21020,00</b>
---------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Jana Martinková

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>446761,00</b>	<b>474279,16</b>	<b>473115,56</b>

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9. 2017

Obdobie	2015	2016	2017
	206	209	215

V programe boli zaúčtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, materiál. Zároveň bolo v areáli Základnej školy vybudované nové multifunkčné ihrisko.

<b>8.2 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>265856,12</b>
---------------------------	-------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** **Paldanová Blažena**

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>248883,00</b>	<b>265856,12</b>	<b>301851,06</b>

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet žiakov materskej školy k 15.9. 2016

Obdobie	2015	2016	2017
		108	99

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

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

**ZODPOVEDNOSŤ** **Mária Hercegová**

**Cieľ** Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov a dofinancovanie

	<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>

V programe sa nevykazovali žiadne výdavky.

<b>9. KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>55242,24</b>
-------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** **Ing. Silvia Borkovičová**

**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>21500,00</b>	<b>55242,24</b>	<b>51693,63</b>

<b>9.1. OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO</b>	<b>ROZPOČET 19976,14</b>
---------------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

**Cieľ** Zabezpečiť prevádzku OKS v Pate

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9300,00</b>	<b>19976,14</b>	<b>18535,59</b>

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

<b>9.2 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROPOČET 844,00</b>
----------------------------	---------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mária Hercegová

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700,00</b>	<b>844,00</b>	<b>843,81</b>

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu

Obdobie	2015	2016	2017
	563	607	593

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

<b>9.3 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET 34422,10</b>
-------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11500,00</b>	<b>34422,10</b>	<b>32314,23</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí

Obdobie	2015	2016	2017
	13	15	15

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.

<b>10. ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>49551,25</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>38360,00</b>	<b>49551,25</b>	<b>45388,82</b>

<b>10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>48951,25</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>38060,00</b>	<b>48951,25</b>	<b>44886,39</b>

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

Obdobie	2015	2016	2017
	1	1	2

V podprograme boli zahrnuté výdavky na bežnú údržbu ŠA, energie, vodné-stočné, materiál, prepravu športovcov, mzdy a poistné správcu športového areálu. Zároveň boli v roku 2017 vynaložené výdavky na opravu vedľajšieho ihriska na ŠA.

<b>10.2 PODPORA ŠP. PODUJATÍ ORG. ŠP. KOMISIOU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>600,00</b>
--	----------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Milan Hubinák

**Cieľ:** Organizovať športové podujatia pre občanov obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>502,43</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet športových podujatí

Obdobie	2015	2016	2017
	3	4	4

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

<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>92831,33</b>
---------------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Zamestnanci VZ

**Cieľ:** Zabezpečiť poriadok a čistotu na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>80969,00</b>	<b>92831,33</b>	<b>8270,97</b>

<b>11.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>92831,33</b>
---------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Peter Tóth

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>80969,00</b>	<b>92831,33</b>	<b>8270,97</b>

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.

<b>12. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>61368,95</b>
----------------------------	------------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>54850,00</b>	<b>61368,95</b>	<b>61172,49</b>

<b>12.1 KLUBOVÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>17782,80</b>
-----------------------------	------------------------------------

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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7550,00</b>	<b>17782,80</b>	<b>17685,75</b>

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

<b>12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET 15687,00</b>
-----------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23000,00</b>	<b>15687,00</b>	<b>15639,46</b>

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

Obdobie	2015	2016	2017
	5	3	3

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

<b>12.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET 26047,50</b>
-----------------------------------	------------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

**Cieľ** Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24000,00</b>	<b>26047,50</b>	<b>26047,22</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet dôchodcov odoberajúcich stravu

Obdobie	2015	2016	2017
	-	-	50

V podprograme boli zahrnuté výdavky na poskytnutie stravy dôchodcom.

<b>12.4 HMOTNÁ NÚDZA A SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>ROZPOČET 1851,65</b>
---	-----------------------------

**ZODPOVEDNOSŤ:** Ing. Silvia Borkovičová

**Cieľ** Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300,00</b>	<b>1851,65</b>	<b>1800,06</b>

**Merateľný ukazovateľ** Počet osôb, ktorým bola poskytnutá sociálna výpomoc

Obdobie	2015	2016	2017
	-	-	15

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.

<b>13. ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>218854,40</b>
---------------------------	-------------------------------------

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

**Cieľ:** Zabezpečenie administratívne činnosti a agendy

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>203589,00</b>	<b>218854,40</b>	<b>199421,42</b>

<b>13.1 SPRÁVA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>183767,40</b>
-------------------------	-------------------------------------

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

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>168502,00</b>	<b>183767,40</b>	<b>167457,89</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>35087,00</b>
----------------------	------------------------------------

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

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35087,00</b>	<b>35087,00</b>	<b>31963,53</b>

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