



# **N Á V R H**

## **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

### **OBCE PAVLOVCE NAD UHOM**

#### **NA ROK 2018 A ROKY 2019 A 2020**

Návrh programového rozpočtu zverejnený dňa: 28.11.2017

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: ..... uznes.č. ....

Predkladá: Anton Kocela  
starosta obce

Vypracoval: Ing. Gabriela Mižáková  
ved.ekon.oddelenia

## 1. ÚVOD

Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom pre roky 2018 – 2020 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Obci Pavlovce nad Uhom je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

V programovom rozpočte na roky 2018 – 2020 sú výdavky Obce Pavlovce nad Uhom rozdelené **do 13 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávania
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby.

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), obecné zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Pavlovce nad Uhom, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet Obce Pavlovce nad Uhom bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

## **2. VYMEDZENIE POJMOV**

### **Programové rozpočtovanie**

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

### **Programový rozpočet**

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

### **Programová štruktúra**

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Pavlovce nad Uhom. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

### **Program**

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram**

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### **Projekt**

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### **Vízia**

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave Obce Pavlovce nad Uhom, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

### **Poslanie**

Poslanie prezentuje zmysel existencie Obce Pavlovce nad Uhom (čo robí, prečo to robí a pre koho).

### **Zámer**

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Pavlovce nad Uhom v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

### **Cieľ**

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 rokov

### **Výstup**

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Pavlovce nad Uhom.

### **Výsledok**

Výsledky sú spoločensko – ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

### **Merateľný ukazovateľ**

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meranie pokroku pri plnení cieľa.

### **Monitorovanie**

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

### **Hodnotenie**

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom.

## **PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA**

**Zámer programu:** Rozvoj obce Pavlovce nad Uhom v prospech občanov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	154 924,00	166 148,00	193 140,00	222 960,00	222 960,00	218 360,00

### **Podprogramy:**

#### **1.1 Výkonné riadenie obecného úradu**

**Cieľ:** Kvalifikovaný a fungujúci manažment obce

**Ukazovateľ výkonnosti:** Počet absolvovaných školení za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	21	26	20	25	25	25
EUR	89 146,00	97 728,00	117 381,00	144 952,00	144 952,00	144 952,00

#### **1.2 Výkon funkcie starostu obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce Pavlovce nad Uhom

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet oficiálnych návštev za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	12	12	12	12	12	12
EUR	55046,00	56590,00	59 253,00	61 273,00	61 273,00	61 273,00

#### **1.3 Kontrolná činnosť**

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet vykonaných kontrol s Plánom Hlavného kontrolóra obce

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	4	8	8	8	8	8
EUR	3719,00	5099,00	5 271,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00

#### **1.4 Rozpočet obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

**Ukazovateľ výkonnosti:** výsledok auditu s výrokom – bez výhrad –  
účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	2	2	2	2	2	2
EUR	3 117,00	2 785,00	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

#### **1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach**

**Cieľ:** Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet organizácií, ktorých je obec členom

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	5	5	6	6	6	6
EUR	3 896,00	3 946,00	8 435,00	8 525,00	8 525,00	3 925,00

### **PROGRAM č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:** Obec Pavlovce nad Uhom ako živá obec

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	4 847,00	15 533,00	13 000,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00

**Podprogramy:**

#### **2.1 Propagácia a prezentácia obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce a informovanosť o živote v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** propagačné a reklamné predmety

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	220	920	550	300	300	300
EUR	2 223,00	12 123,00	9 500,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00

**Ukazovateľ výkonnosti:** Počet distribuovaných výtlačkov obecných novín Pavlovčan za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1550	1700	1900	1700	1700	1700
EUR	2 253,00	3 069,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

## **2.2 Kronika obce**

**Cieľ:** Vecne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet pridaných nových záznamov za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	371,00	341,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## **PROGRAM č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:** Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	377 283,00	430 218,00	317 156,00	309 650,00	310 860,00	297 060,00

**Podprogramy:**

### **3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy**

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	7	5	4	5	4	4
EUR	8 272,00	9 530,00	10 810,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

### **3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Cieľ:** Zabezpečiť úkony spojené s voľbami podľa pokynov Ministerstva vnútra SR

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet konaných volieb v roku

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	2	1
EUR	1 566,00	4 718,00	5 900,00	6 600,00	13 800,00	4 900,00

### **3.3 Prevádzka a údržba budov**

**Cieľ:** Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného majetku

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet budov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	16	16	17	18	18	18
EUR	191 019,00	262 865,00	109 020,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00

### **3.4 Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť plynulý chod prevádzky miestneho hospodárstva obce

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet administratívnych pracovníkov MH obce

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	2	2	2	2	2	2
EUR	29 804,00	30 946,00	34 850,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00

### **3.5 Prevádzka úradu**

**Cieľ:** Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet administratívnych pracovníkov OcÚ

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	4	6	6	6	6	6
EUR	88 149,00	78 448,00	73 423,00	129 720,00	125 610,00	120 710,00



### **3.6 Autodoprava**

**Ciel':** Zabezpečiť funkčný vozový park

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet prevádzkových vozidiel

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	5	5	6	7	7	7
EUR	24 595,00	40 045,00	79 450,00	78 330,00	76 450,00	76 450,00

### **3.7 Služobná autodoprava**

**Ciel':** Zabezpečiť funkčný vozový park

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet služobných áut

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	2	2	2	2	2	2
EUR	33 878,00	3 666,00	3 703,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00

## **PROGRAM č. 4 : SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:** Kvalita a ústretovosť pre občanov obce Pavlovce nad Uhom

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	37 011,00	34 839,00	79 528,00	94 185,00	48 825,00	45 825,00

**Podprogramy:**

### **4.1 Činnosť matriky**

**Ciel':** Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky na matričnom úrade

**Ukazovateľ výkonnosti:** čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	20	20	20	20	20	20
EUR	6 137,00	6 307,00	6 307,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00

#### **4.2 Evidencia obyvateľstva**

**Cieľ:** Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov a register adries

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	2250	2250	2300	2400	3200	2500
EUR	1 471,00	1 486,00	1 486,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00

#### **4.3 Cintorínske a pohrebné služby**

**Cieľ:** Zabezpečiť patričnú starostlivosť o zomrelých

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet pohrebov za rok a počet hrobových miest

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	50	38	20	20	20	20
Plán.hodnota	1860	1874	1880	1885	1887	1890
EUR	10 886,00	9 242,00	52 360,00	64 470,00	16 110,00	16 110,00

#### **4.4 Miestny rozhlas**

**Cieľ:** Zabezpečiť plynulý chod miestneho rozhlasu

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet reproduktorov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	113	113	113	113	113	113
EUR	2 894,00	53,00	2 850,00	2 850,00	5 850,00	2 850,00

#### **4.5 Web stránka obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet PC staníc

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	12	15	16	16	16	16
EUR	2 957,00	3 323,00	3 450,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00

#### **4.6 Spoločný stavebný úrad**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

**Ukazovateľ výkonnosti:** očakávaný počet vydaných rozhodnutí, povolení a vyjadrení za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	78	48	30	30	30	30
EUR	12 666,00	14 428,00	13 075,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00

#### **PROGRAM č. 5 : BEZPEČNOSŤ**

**Zámer programu:** Pavlovce nad Uhom – Istota a bezpečnosť

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	20 188,00	25 239,00	32 812,00	132 725,00	132 725,00	132 725,00

**Podprogramy:**

##### **5.1 Odchyt túlavých psov**

**Cieľ:** Zabezpečiť bezpečnosť občanov pred túlavými psami

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet vykonaných odchytov túlavých psov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	20	12	12	12	12	12
EUR	1 155,00	898,00	2 400,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00

##### **5.2 Ochrana pred požiarmi**

**Cieľ:** Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet hasiacich prístrojov v obecných budovách

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	26	26	28	28	28	28
	470,00	1 558,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

### **5.3 Civilná ochrana**

**Ciel':** Zabezpečiť pripravenosť občanov v čase ohrozenia

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet skúšok sirény za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	12	12	12	12	12	12
EUR	187,00	193,00	192,00	192,00	192,00	192,00

### **5.4 Verejné osvetlenie**

**Ciel':** Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet svetelných bodov v obci

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	281	281	281	331	331	331
EUR	18 376,00	22 590,00	29 220,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00

### **5.5 Miestne občianske poriadkové služby**

**Ciel':** Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci s prítomnosťou MRK

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet členov MOPS

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota				8	8	8
EUR	0	0	0	67 203,00	67 203,00	67 203,00



## **PROGRAM č. 7: KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:** Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie v Pavlovciach nad Uhom

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	136 124,00	14 491,00	403 709,00	437 623,00	339 370,00	339 370,00

### **Podprogramy:**

#### **7.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**

**Cieľ:** Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov

**Ukazovateľ výkonnosti:** dĺžka opravených chodníkov v metroch

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1684	0	700	1500	1500	1500
EUR	111 919,00	1 250,00	150 000,00	245 000,00	150 000,00	150 000,00

#### **7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Cieľ:** Zabezpečiť modernizáciu miestnych komunikácií v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** plocha zrekonštruovaných komunikácií v m<sup>2</sup> za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	0	204	2000	2000	2000	2000
EUR	0	4 669,00	214 339,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

#### **7.5 Správa a údržba komunikácií**

**Cieľ:** Zabezpečiť technický stav miestnych komunikácií opravou výtlkov

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet m<sup>2</sup> opravenej plochy

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	50	50	50	50	50	50
EUR	24 205,00	8 572,00	39 370,00	42 623,00	42 623,00	42 623,00

**PROGRAM č. 8 : VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	1 142 690,00	1 227 761,00	1 337 376,00	1 411 248,00	1 179 740,00	1 179 740,00

**Podprogramy:**

**8.1 Materská škola**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet detí v materskej škole

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	24	24	48	48	48	48
EUR	52 575,00	96 839,00	376 317,00	298 562,00	67 554,00	67 554,00

**8.2 Základná škola**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet žiakov navštevujúcich základnú školu

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	581	585	585	585	585	585
EUR	865 754,00	894 160,00	720 554,00	842 871,00	842 871,00	842 371,00

**8.3 Školská jedáleň**

**Cieľ:** Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti v základnej a materskej škole

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet potenciálnych stravníkov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	581	585	585	585	585	585
EUR	61 279,00	54 129,00	54 800,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00

#### **8.4 Školský klub detí**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet detí v školskom klube

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	50	52	52	52	52	52
EUR	31 514,00	32 626,00	35 465,00	35 465,00	35 465,00	35 465,00

#### **8.5 Školský úrad**

**Cieľ:** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet obcí zapojených do školského úradu

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	13	13	13	13	13	13
EUR	14 720,00	15 227,00	14 720,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00

#### **8.6 Centrá voľného času a Súkromné centrum ŠPP**

**Cieľ:** Zabezpečiť mimoškolské výchovné a vzdelávacie služby a výchovné poradenstvo

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet detí navštevujúcich CVČ a počet žiakov SCŠPP

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
Plán.hodnota	1 062	1172	1110	1010	1010	1010
EUR	116 848,00	134 780,00	135 520,00	135 520,00	135 520,00	135 520,00

### **PROGRAM č. 9: ŠPORT**

**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	28 658,00	28 274,00	60 300,00	98 800,00	53 800,00	53 800,00



**Podprogramy:**

**9.1 Futbalový štadión + tribúna**

**Cieľ:** Zabezpečiť dobré podmienky pre športovcov a návštevníkov

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet futbalových štadiónov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	2 118,00	2 660,00	28 500,00	57 000,00	12 000,00	12 000,00

**9.2 Podpora športových klubov a organizácií**

**Cieľ:** Podporiť široké spektrum športových aktivít

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet podporovaných futbalových klubov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	26 540,00	25 614,00	31 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00

**PROGRAM č. 10 : KULTÚRA**

**Zámer programu:** Pavlovce nad Uhom - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	22 629,00	13 850,00	89 550,00	131 640,00	28 919,00	25 678,00

**Podprogramy:**

**10.1 Dom kultúry**

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnom dome

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet akcií konaných v kultúrnom dome za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	28	20	24	24	24	24
EUR	10 621,00	3 242,00	22 520,00	118 130,00	15 409,00	12 168,00

### **10.2 Amfiteáter**

**Cieľ:** Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v miestnom parku

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet kultúrnych podujatí na Amfiteátri cez leto

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	5	5	4	4	4	4
EUR	1 777,00	1 235,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

### **10.3 Kultúrne podujatia**

**Cieľ:** Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet kultúrnych podujatí za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	12	10	10	10	10	10
EUR	9 883,00	9 045,00	14 000,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00

### **10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet kultúrnych pamiatok v obci

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	6	6	6	6	6	6
EUR	348,00	328,00	51 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00

## **PROGRAM č.11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:** Príťažlivé prostredie pre spokojný život občanov obce

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	121 767,00	155 865,00	109 100,00	61 535,00	51 820,00	51 820,00

**Podprogramy:**

**11.1 Verejná zeleň**

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene

**Ukazovateľ výkonnosti:** plocha udržiavanej zelene v m<sup>2</sup>

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	126165	126165	126165	126165	126165	126165
EUR	22 949,00	40 668,00	29 839,00	32 050,00	32 220,00	32 220,00

**11.2 Parky**

**Cieľ:** Starostlivosť o parky - Výsadba kvetín, okrasných drevín a stromov v obci

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet parkov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	4	4	4	4	4	4
EUR	1 614,00	3 075,00	7 011,00	10 800,00	6 400,00	6 400,00

**11.3 Menšie obecné služby**

**Cieľ:** Čistenie obce a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť a podporu zamestnávania nezamestnaných občanov – projekt cez ÚPSVaR

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet zapojených uchádzačov o zamestnanie

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	39	47	31	30	30	30
EUR	97 204,00	112 122,00	72 250,00	18 685,00	13 200,00	13 200,00

**PROGRAM č. 12 : BÝVANIE**

**Zámer programu:** Bývanie pre všetkých

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	33 618,00	18 026,00	1 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00

**Podprogramy:**

**12.1 Správa nájomných bytov**

**Cieľ:** Zlepšiť kvalitu bývania

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet spravovaných bytových jednotiek - bytov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	4	4	4	4	4	4
EUR	33 618,00	18 026,00	1 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00

**PROGRAM č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
EUR	51 266,00	33 584,00	23 600,00	372 054,00	54 430,00	26 180,00

**Podprogramy:**

**13.1 Opatrovateľská služba**

**Cieľ:** Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet opatrovateliek

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	5 071,00	1 603,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00

**13.2 Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**Cieľ:** Zabezpečiť sociálnu pomoc neprispôobilým občanom

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet osôb, ktoré využívajú služby sociálneho pracovníka a asistentov – terénna sociálna práca a komunitné centrum

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	295	0	0	200	200	200
EUR	23 908,00	13 200,00	0,00	339 404,00	31 780,00	3 530,00

### **13.3 Príspevky na stravovanie v školách**

**Cieľ:** Zmierniť sociálnu núdzu detí zo sociálne slabých rodín

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet detí v HN, ktorým je poskytnutá strava v školskej jedálni za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	118	110	100	100	100	100
EUR	11 704,00	10 685,00	10 200,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00

### **13.4 Príspevky na školské pomôcky**

**Cieľ:** Zmierniť sociálnu núdzu detí zo sociálne slabých rodín

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet detí v HN, ktorým sú poskytnuté školské pomôcky za rok

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	118	110	100	100	100	100
EUR	3 652,00	3 335,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

### **13.5 Jednorázové dávky**

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet vyplácaných prídavkov napojených na osobitného príjemcu

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	11	8	8	7	7	7
EUR	5 581,00	3 011,00	3 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00

**Cieľ:** Poskytnúť pomoc jednotlivcom, cirkvi, nadáciám

**Ukazovateľ výkonnosti:** počet poskytnutých príspevkov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Plán.hodnota	2	4	5	6	5	5
EUR	1 350,00	1 750,00	1 900,00	11 900,00	1 900,00	1 900,00