



N Á V R H

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

NA ROK 2017 A ROKY 2018 A 2019

Návrh programového rozpočtu zverejnený dňa: 23.11.2016

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 2017 – 2019 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 2017 – 2019 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 pokrok 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	155 084,00	154 924,00	175 140,00	193 140,00	193 157,00	193 157,00

Podprogramy:

1.1 Výkonné riadenie obecného úradu

Cieľ: Kvalifikovaný a fungujúci manažment obce

Ukazovateľ výkonnosti: Počet absolvovaných školení za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	14	21	15	20	20	20
EUR	70 300,00	89 146,00	105 113,00	117 381,00	117 381,00	117 381,00

1.2 Výkon funkcie starostu obce

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce Pavlovce nad Uhom

Ukazovateľ výkonnosti: počet oficiálnych návštev za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	10	12	12	12	12	12
EUR	69 001,00	55 046,00	57 633,00	59 253,00	59 253,00	59 253,00

1.3 Kontrolná činnosť

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet vykonaných kontrol s Plánom Hlavného kontrolóra obce

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	3	4	6	8	8	8
EUR	2 483,00	3 719,00	5 344,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	2	2	2	2	2	2
EUR	3 105,00	3 117,00	3 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	4	5	5	6	6	6
EUR	1 195,00	3 896,00	3 950,00	8 435,00	8 452,00	8 452,00

PROGRAM č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec Pavlovce nad Uhom ako živá obec

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	7 154,00	4 847,00	5 350,00	13 000,00	10 750,00	10 750,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	370	220	250	550	300	300
EUR	3 728,00	2 223,00	2 450,00	9 500,00	7 500,00	7 500,00

Ukazovateľ výkonnosti: Počet distribuovaných výtlačkov obecných novín Pavlovčan za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	1600	1550	1650	1900	1700	1700
EUR	2 924,00	2 253,00	2 400,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00

2.2 Kronika obce

Cieľ: Vecne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet pridaných nových záznamov za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	502,00	371,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	252 155,00	377 283,00	288 476,00	305 306,00	253 036,00	260 736,00

Podprogramy:

3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

Ukazovateľ výkonnosti: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	4	7	4	4	4	4
EUR	6 182,00	8 272,00	9 550,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	3	1	1	1	1	2
EUR	20 312,00	1 566,00	4 900,00	5 900,00	6 600,00	13 800,00

3.3 Prevádzka a údržba budov

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného majetku

Ukazovateľ výkonnosti: počet budov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	15	16	16	17	17	17
EUR	109 676,00	191 019,00	102 431,00	106 990,00	51 990,00	51 990,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	2	2	2	2	2	2
EUR	25 547,00	29 804,00	32 550,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00

3.5 Prevádzka úradu

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti: počet administratívnych pracovníkov OcÚ

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	4	4	6	6	6	6
EUR	65 566,00	88 149,00	75 904,00	73 603,00	75 633,00	76 133,00

3.6 Autodoprava

Ciel': Zabezpečiť funkčný vozový park

Ukazovateľ výkonnosti: počet prevádzkových vozidiel

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	5	5	5	6	7	7
EUR	22 614,00	24 595,00	59 450,00	69 450,00	69 450,00	69 450,00

3.7 Služobná autodoprava

Ciel': Zabezpečiť funkčný vozový park

Ukazovateľ výkonnosti: počet služobných áut

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	1	1	2	2	2	2
EUR	1 258,00	33 878,00	3 691,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00

PROGRAM č. 4 : SLUŽBY OBČANOM

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

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	100 205,00	37 011,00	78 713,00	79 348,00	41 478,00	41 478,00

Podprogramy:

4.1 Činnosť matriky

Ciel': Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky na matričnom úrade

Ukazovateľ výkonnosti: čas potrebný na vybavenie požiadavky v minútach

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	20	20	20	20	20	20
EUR	5 978,00	6 137,00	6 137,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00

4.2 Evidencia obyvateľstva

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ukazovateľ výkonnosti: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	3120	2250	1560	2300	2300	3200
EUR	1 464,00	1 471,00	1 471,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00

4.3 Cintorínske a pohrebné služby

Cieľ: Zabezpečiť patričnú starostlivosť o zomrelých

Ukazovateľ výkonnosti: počet pohrebov za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	31	50	20	20	20	20
EUR	78 305,00	10 886,00	52 360,00	52 360,00	14 490,00	14 490,00

4.4 Miestny rozhlas

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod miestneho rozhlasu

Ukazovateľ výkonnosti: počet reproduktorov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	113	113	113	113	113	113
EUR	179,00	2 894,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00

4.5 Web stránka obce

Cieľ: Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet PC staníc

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	12	12	12	15	15	15
EUR	1 867,00	2 957,00	3 395,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	54	78	30	30	30	30
EUR	12 412,00	12 666,00	12 500,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00

PROGRAM č. 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Pavlovce nad Uhom – Istota a bezpečnosť

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	19 049,00	20 188,00	29 367,00	32 812,00	33 312,00	33 312,00

Podprogramy:

5.1 Odchyt túlavých psov

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov pred túlavými psami

Ukazovateľ výkonnosti: počet vykonaných odchytov túlavých psov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	0	20	12	12	12	12
EUR	0,00	1 155,00	1 540,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

5.2 Ochrana pred požiarmi

Cieľ: Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu

Ukazovateľ výkonnosti: počet hasiacich prístrojov v obecných budovách

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	26	26	26	28	28	28
	761,00	470,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

5.3 Civilná ochrana

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť občanov v čase ohrozenia

Ukazovateľ výkonnosti: počet skúšok sirény za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	12	12	12	12	12	12
EUR	180,00	187,00	187,00	192,00	192,00	192,00

5.4 Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

Ukazovateľ výkonnosti: počet svetelných bodov v obci

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	258	258	258	258	475	475
EUR	18 108,00	18 376,00	26 640,00	29 220,00	29 220,00	29 220,00

PROGRAM č. 7: KOMUNIKÁCIE

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

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	96 507,00	136 124,00	412 149,00	401 265,00	329 370,00	329 370,00

Podprogramy:

7.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov

Ukazovateľ výkonnosti: dĺžka opravených chodníkov v metroch

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	147	1684	700	1500	1500	1500
EUR	49 957,00	111 919,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu miestnych komunikácií v obci

Ukazovateľ výkonnosti: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m² za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	891	0	100	1000	1000	1000
EUR	21 705,00	0,00	223 279,00	211 895,00	150 000,00	150 000,00

7.5 Správa a údržba komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť technický stav miestnych komunikácií opravou výtlkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet m² opravenej plochy

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	50	50	50	50	50	50
EUR	25 480,00	24 205,00	38 870,00	39 370,00	39 370,00	39 370,00

PROGRAM č. 8 : VZDELÁVANIE

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	1 054 789,00	1 142 690,00	1 236 216,00	1 020 258,00	1 020 258,00	1 019 758,00

Podprogramy:

8.1 Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí v materskej škole

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	24	24	24	24	48	48
EUR	49 957,00	52 575,00	62 002,00	62 449,00	62 449,00	62 449,00

8.2 Základná škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu

Ukazovateľ výkonnosti: počet žiakov navštevujúcich základnú školu

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	572	581	583	585	585	585
EUR	845 070,00	865 754,00	937 209,00	720 554,00	720 554,00	720 554,00

8.3 Školská jedáleň

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet potenciálnych stravníkov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	572	581	583	585	585	585
EUR	54 088,00	61 279,00	52 308,00	52 308,00	52 308,00	52 308,00

8.4 Školský klub detí

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie

Ukazovateľ výkonnosti: počet detí v školskom klube

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	50	50	50	52	52	52
EUR	31 058,00	31 514,00	35 097,00	35 347,00	35 347,00	35 347,00

8.5 Školský úrad

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Ukazovateľ výkonnosti: počet obcí zapojených do školského úradu

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	13	13	13	13	13	13
EUR	14 514,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	0	1	1	1	1	1
Plán.hodnota	567	1062	1172	1110	1110	1110
EUR	60 102,00	116 848,00	134 880,00	134 880,00	134 880,00	134 880,00

PROGRAM č. 9: ŠPORT

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	14 127,00	28 658,00	28 800,00	68 800,00	43 800,00	43 800,00

Podprogramy:

9.1 Futbalový štadión + tribúna

Cieľ: Zabezpečiť dobré podmienky pre športovcov a návštevníkov

Ukazovateľ výkonnosti: počet futbalových štadiónov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	2 665,00	2 118,00	2 350,00	37 000,00	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	2	1	1	1	1	1
EUR	11 462,00	26 540,00	26 450,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00

PROGRAM č. 10 : KULTÚRA

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

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	47 143,00	22 629,00	81 630,00	89 550,00	68 130,00	68 130,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	29	48	24	24	24	24
EUR	31 279,00	10 621,00	19 000,00	22 520,00	5 850,00	5 850,00

10.2 Amfiteáter

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v miestnom parku

Ukazovateľ výkonnosti: počet kultúrnych podujatí na Amfiteátri cez leto

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	5	5	3	4	4	4
EUR	1 470,00	1 777,00	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	10	12	5	10	10	10
EUR	5 728,00	9 883,00	9 600,00	14 000,00	9 250,00	9 250,00

10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky

Ukazovateľ výkonnosti: počet kultúrnych pamiatok v obci

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	6	6	6	6	6	6
EUR	8 666,00	348,00	51 330,00	51 330,00	51 330,00	51 330,00

PROGRAM č.11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Príťažlivé prostredie pre spokojný život občanov obce

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	37 435,00	121 767,00	78 460,00	109 100,00	56 100,00	56 100,00

Podprogramy:

11.1 Verejná zeleň

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene

Ukazovateľ výkonnosti: plocha udržiavanej zelene v m²

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	125253	125253	125253	125253	125253	125253
EUR	27 226,00	22 949,00	25 045,00	29 839,00	29 839,00	29 839,00

11.2 Parky

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

Ukazovateľ výkonnosti: počet parkov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	3	3	3	4	4	4
EUR	3 370,00	1 614,00	6 815,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	13	39	32	31	21	21
EUR	6 839,00	97 204,00	46 600,00	72 250,00	19 250,00	19 250,00

PROGRAM č. 12 : BÝVANIE

Zámer programu: Bývanie pre všetkých

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	49 540,00	33 618,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogramy:

12.1 Správa nájomných bytov

Cieľ: Zlepšiť kvalitu bývania

Ukazovateľ výkonnosti: počet spravovaných bytových jednotiek - bytov

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	4	4	4	4	4	4
EUR	49 540,00	33 618,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM č. 13 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EUR	58 093,00	51 266,00	27 600,00	27 130,00	27 130,00	27 130,00

Podprogramy:

13.1 Opatrovateľská služba

Cieľ: Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

Ukazovateľ výkonnosti: počet opatrovateliek

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	1	1	1	1	1	1
EUR	5 054,00	5 071,00	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	205	295	0	200	200	200
EUR	27 034,00	23 908,00	0,00	3 530,00	3 530,00	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 stáva v školskej jedálni za rok

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	120	118	120	100	100	100
EUR	12 091,00	11 704,00	12 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	116	118	120	100	100	100
EUR	3 536,00	3 652,00	3 500,00	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	14	11	10	8	8	8
EUR	5 828,00	5 581,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ: Poskytnúť pomoc jednotlivcom, cirkvi, nadáciám

Ukazovateľ výkonnosti: počet poskytnutých príspevkov

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plán.hodnota	2	2	5	5	5	5
EUR	4 550,00	1 350,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00