

Programový rozpočet obce Margecany

Programový rozpočet obce Margecany je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Rozpočet obce Margecany na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 15 969 €, v bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky minulého roka vo výške 16 234 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 17 635 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu obce, prijatím úveru zo ŠFRB, prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu obce na rok 2012 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtovej organizácie obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú vo výške 1 559 164 €, z toho príjmy ZŠ s MŠ sú vo výške 14 480 €.

Bežné príjmy **965 422 €**

1. Daňové príjmy **449 407 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 406 105 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 40 941 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa 1 361 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

1.4. Daň za predajné automaty 60 €

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

1.5. Daň za ubytovanie 240 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva 700 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

2. Nedaňové príjmy **117 760 €**

2.1. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 29 510 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 920 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

2.3. Príjmy z prenajatých budov a zariadení 51 130 €

- z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov 15 660 €, z prenájmu bytov vo vlastníctve obce 34 670 €, z prenájmu spoločenskej sály 500 €, z prenájmu priestorov ZŠ 50 €, z prenájmu zariadení 250 €.

2.4. Ostatné poplatky 9 500 €

- poplatky vyberané v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov : OcÚ 9 300 €, matrika 200 €.

2.5. Poplatky za služby 25 711 €

- príjem zo vstupného -kino, zápisné v knižnici, za ihrisko, za služby spojené s užívaním nebytových a bytových priestorov, za služby v oblasti autodopravy, za kopírovanie, cintorínske poplatky, za odpadové nádoby, za opatrovateľské služby, za inventár v spoločenskej sále.,

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 250 €

- príjem uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

2.7. Úroky z vkladov 100 €

-príjem z úrokov z vkladov

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 200 €, ostatné príjmy 439

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ostatné príjmy –z dobropisov.

3. Granty a transfery

398 255 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	298 116 €
2. Príspevky- zákon o službách zamest., osobitný príjemca, škols. potreby	47 661 €
3. Matrika	2 788 €
4. Stavebný poriadok, životné prostredie , doprava	2 194 €
5. Školský úrad	24 727 €
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	664 €
8.Transfer zo ŠR - projekt Biomasa	6 899 €
9.Transfer zo ŠR . projekt Zberný dvor	14 906 €
10. Grant na kultúrnu akciu	300 €

4. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s právnou subjektivitou

14 480 €

príjmy ZŠ s MŠ predstavujú :

- úroky z vkladov 40 €, poplatky za ŠKD 540 €, príjmy –réžia ŠJ za stravné 13 000 €, poplatky za MŠ 900 €.

=

Kapitálové príjmy

476 453 €

1. Príjem z predaja

4 360 €

1.1. Príjem z predaja pozemkov – 4 360 €

2. Granty a transfery

472 093 €

2.1 Príjem zo ŠR- refundácia projektu Biomasa 66 499 €, príjem zo ŠR na realizáciu projektu Zberný dvor vo výške 322 272 € a príjem prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na ulici Školskej vo výške 83 322 €.

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov: projekt protipovodňové opatrenia 16 234 €, prevod z rezervného fondu 52 250 €, úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Školská 2 vo výške 34 325 €.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

FLEXIBILNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

Tento program rozpočtuje výdavky starostu obce, poslancov OZ, členstvo v organizáciách a združeniach, výdavky spojené s auditom, kontrolárom obce.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

41 025 €

Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet informovateľných správ za rok v Hlásniku		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3
Skutočná			

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet porád starostu obce za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná			

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde		
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná			

Podprogram zahŕňa plat starostu obce, odvody zamestnávateľa, náklady na cestovné a stravné, telekomunikačné služby, reprezentačné výdavky a dary, náklady na osobný automobil KIA.

Podprogram 1.2: Činnosť volených orgánov obce

10 310 €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí komisií obce za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná			

Podprogram zahŕňa odmeny poslancov a členov obecnej rady a komisií, výdavky na reprezentačné a občerstvenie. OZ má 9 poslancov, je zriadená obecná rada a 2 komisie.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach 1 000 €

Zámer Podprogramu : Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7
Skutočná			

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti obce v združeniach a organizáciách.

- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach :ZMOS, ZMO Spiša, ZMOHr, ZPOZ, ZPPK, RVC, SEZO Spiš,

Podprogram 1.4: Audit 700 €

Zámer Podprogramu : Nezávislý posudok obce v oblasti rozpočtovej politiky

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s auditom ročnej účtovnej závierky.

Podprogram 1.5: Kontrolná činnosť 7 935 €

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s normami

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce		
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prácou hlavného kontrolóra obce- mzdy a odvody.

Podprogram 1.6: Činnosť obecného úradu

114 564 €

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť fungovania obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na 100 obyvateľov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,4	0,4	0,4
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na administratívu obecného úradu- mzdy, odvody, tovary a služby.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

**OBEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ,
KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ
ČI PODNIKAŤ**

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

2 800 €

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií webovej stránky obce za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	25	30
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu sa realizuje webová prezentácia obce, vydávanie informačného spravodajcu občanov Margecian - Hlásnik.

Podprogram 2.2: Kronika obce

400 €

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť vedenie kroniky obce pre reprezentačné účely i budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vedením obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

VYSOKO EFEKTÍVNY ÚRAD

Podprogram 3.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet incidentov počas volieb		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou okrskových volebných komisií, zapisovateľiek, s prípravou volebných miestností, doručovaním volebných materiálov, pri schvaľovaní rozpočtu nerozpočítané.

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

66 654 €

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory vo vlastníctve obce

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ	% celkového využitia priestorov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	98	100
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou nebytových priestorov – energie, vodné a stočné, materiál na opravy.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

900 €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zvýšiť kompetencie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	9	10
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov obecného úradu za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	6
Skutočná hodnota			

Výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov obce, účasť na školeniach, cestovné výdavky.

Aktivita 3.4: Autodoprava

6 280 €

Zámer aktivity: Funkčný vozový park

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku		
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obce – palivá, servis vozidiel, poistenie.

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Zodpovednosť: Janusová

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba v dňoch na vybavenie žiadosti o vydanie archívneho dokumentu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	30	30
Skutočná hodnota			

Výdavky spojené so zabezpečením služieb archívu a registratúry- mzdové náklady sú zahrnuté v programe 13 .- pracovník chránenej dielne.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE**

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

750 €

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť konanie spoločenských obradov		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných obradov za rok		

Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	8	8
Skutočná hodnota			

Zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území- uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov – výdavky na kvety a darčeky, odmeny pre účinkujúcich členov ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

2 788 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov		
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na vybavenie požiadavky – v minútach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	20	20
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou matriky.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

664 €

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Janusová

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie evidencie v minútach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	25	25
Skutočná hodnota			

Výdavky preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR- časť mzdových nákladov.

Podprogram 4.4: Vysielacie služby

300 €

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť: starosta obce, miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, poplatky SOZA.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 50 €

Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život a majetok, verejný poriadok obce

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných bezpečnostných kamier v obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a údržbou kamerového systému v obci .

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi 2 239 €

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť udržanie hasičského dobrovoľníctva o obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov DHZ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	35	35
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi – výdavky na energie v požiarnej zbrojnici, materiálové výdavky, palivá, poistenie auta, požiarne prilby, opravy špeciálnych zariadení, výdavky na súťaž, aktualizáciu web stránky.

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie 8 340 €

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci		
Merateľný ukazovateľ	% osvetlených ulíc zo všetkých v obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, materiálové náklady, revízie VO.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

OBEC BEZ ODPADKOV, NELEGÁLNYCH SKLÁDOK A EKOLOGICKÉHO DLHU

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu **41 485 €**

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyvezeného odpadu v tónach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	480	480	485
Skutočná hodnota			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu obce a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ	Počet rozmiestnených veľkoplošných kontajnerov o obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené so zberom, prepravou a zneškodňovaním KO – zabezpečuje firma Brantner s.r.o. Krompachy.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami **2 050 €**

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod prečerpávacej stanice		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky prečerpávacej stanice do roka		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu prečerpávacej stanice.

Podprogram 6.3: Zneškodňovanie odpadu – zberný dvor **350 322 €**

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zvýšiť počet vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyseparovaných zložiek KO		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	11	11
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady spojené s realizáciou projektu Zberný dvor.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ
MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií **800 €**

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných MK v metroch		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6700	6700	6700
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady spojené so zimnou údržbou komunikácií.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY**

Podprogram 8.1: Materská škola **53 637 €**

Zodpovednosť: zástupca riaditeľa pre MŠ

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38	40	42
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky pre materskú školu.

Podprogram 8.2: Základná škola**304 396 €****Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Percento prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých žiakov 9.ročníka		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov s veľmi dobrým prospechom a s prospechom prospel s vyznamenaním zo všetkých žiakov ZŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	67	68	69
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky pre základnú školu vo výške 296 596 €, splátku úrokov v súvislosti s rekonštrukciou školy v roku 2010 vo výške 7 800 €.

Podprogram 8.3: Školský klub detí**8 010 €****Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ**

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	23	24	25
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou školského klubu detí.

Podprogram 8.4: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ**43 588 €****Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne**

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál nutrične vyváženej stravy za mesiac		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2100	2100	2100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	215	220	225
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou školskej jedálne.

Podprogram 8.5: Súkromná umelecká škola**52 200 €**

Zodpovednosť: Štatutárny orgán SUŠ

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom a skupinovom vyučovaní		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	145	147	150
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa financovanie súkromného školstva v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 8.6: Školský úrad

24 727 €

Zodpovednosť: Mgr. Mikolajová

Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti vzdelávania		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odborných – metodických aktivít		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád riaditeľov ZŠ, MŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	9	10
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných organizačných pokynov, usmernení		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol v ZŠ, MŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou školského úradu.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií

9 400 €

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Príspevky na činnosť športových klubov v obci – futbalisti, strelci, šachisti, turisti, tenisti.

Podprogram 9.2: Športová infraštruktúra 9 581 €

Zodpovednosť: miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalových oddielov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových ihrísk na území obce		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Náklady na správcu štadióna, energie, vodné a stočné na štadióne TJ.

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

Podprogram 10.1: Umelecké súbory 5 600 €

Zodpovednosť: vedúci umeleckých súborov

Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre folklórne súbory Jadlovec , Jadlovček a Margarétka.

Podprogram 10.2: Obecná knižnica 200 €

Zodpovednosť: Janusová

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie
Merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek za rok

Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2020	2030	2040
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na rozšírenie knižného fondu .

Podprogram 10.3: Kino 0 €

Zodpovednosť: Janusová, Miženková

Cieľ	Zabezpečiť filmové predstavenia pre všetky vekové kategórie		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov filmových predstavení		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

V rokoch 2012-2014 nerozpočítané.

Podprogram 10.4: Kultúrne zariadenia, náboženstvo, kultúrne podujatia 8 680 €

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady na spoločenskú sálu, príspevok pre cirkev, náklady na kultúrne podujatia.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU
I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE.**

Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia 218 €

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia a vody

Zodpovednosť: Ing. Kováčová, Ing. Magda

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v oblasti ŽP		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených podnetov zo všetkých		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady v oblasti preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie – mzdy.

Podprogram 11.2: Manažment stavebného úradu**1 872 €**

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Zodpovednosť: Ing. Magda

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania		
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní v kompetencii obce v dňoch		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	29	28	27
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania stavebného poriadku - mzdy .

Podprogram 11.3: Verejná zeleň**450 €****Zodpovednosť: miestne hospodárstvo**

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej verejnej zelene v m2		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2900	2900	2900
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady na benzín na kosenie zelene .

Podprogram 11.4: Verejné priestranstvá**9 800 €****Zodpovednosť: starosta obce**

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie voľno časovej zóny		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	1
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa projektové náklady spojené s realizáciou projektu – Regenerácia sídla Margecany II.

Podprogram 11.5: Znižovanie znečisťovania**261 €****Zodpovednosť: starosta obce**

Cieľ	Znížiť energetickú náročnosť prevádzky kultúrneho domu
Merateľný ukazovateľ	Spotreba tepla v GJ/rok

Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa mzdové náklady –posledný mesiac - spojené s realizáciou projektu – Regenerácia sídla Margecany, ktorý bol v roku 2011 ukončený .

Podprogram 11.6: Protipovodňové opatrenia **31 552 €**

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Znížiť riziko vzniku povodní v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodozádržných prvkov a objektov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	132	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady spojené s realizáciou projektu Revitalizácia krajiny vo výške 16 234 €, náklady na projektové práce v súvislosti s projektom Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA TRHU S BYTLI.

Podprogram 12.1: Správa nájomných bytov **21 890 €**

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie, miestne hospodárstvo

Cieľ	Zabezpečiť možnosť atraktívneho a dostupného bývania v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	31	31
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady na energie, vodné a stočné , bežné opravy , poistenie a revízie.

Podprogram 12.2: Výstavba nájomných bytov **131 878 €**

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných nájomných bytov do užívania		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	9	0
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa náklady spojené s projektom – 9 b.j.Školská 2 Margecany.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE**

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci 2 300 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa poskytnutie jednorázových dávok sociálnej pomoci .

Podprogram 13.2: Kluby dôchodcov 750 €

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných klubov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť KD a JDS – materiál a služby .

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba v byte občana 111 €

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov opatrovaných		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných		
Obdobie	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na opatrovateľku – mzdy a odvody za mesiac december 2011, v ďalších rokoch nerozpočítované.

Podprogram 13.4: Príspevky pre žiakov školy

1 554 €

Zodpovednosť: Ing. Machilová

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	13	12
Skutočná hodnota			
Cieľ	Zabezpečiť základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby		
Obdobie	2012	2013	2016
Plánovaná hodnota	16	14	12
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi a príspevok na školské potreby.

Podprogram 13.5: Príspevky v zmysle zákona o službách zamestnanosti 73 010 €

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných občanov zapojených do pracovných aktivít obce		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	21	22	22
Skutočná hodnota			

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody, materiálové náklady koordinátora MOS, pracovníkov chránených dielní, pracovníkov zamestnaných v zmysle par.50j zákona o službách zamestnanosti.

Finančné operácie

Výdavky

101 143 €

Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 23 214 €. / Splátky úveru na bytový dom na ulici Jarnej, Olše a Školská./.

Splátka krátkodobej pôžičky – Váhostav / použitá sa úhradu posledných faktúr v projekte Biomasa / 67 929 €.

Splátky úveru na rekonštrukciu ZŠ- 10 000 €

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Ing. Igor Petrik
starosta obce