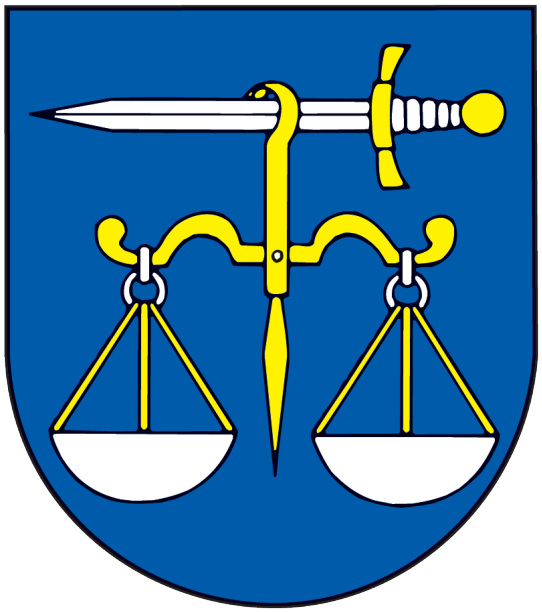
OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Programový rozpočet obce - Návrh

na r.2022 - 2024



Schválený OZ dňa ..... uznesením č.....

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré
na roky 2022 – 2024

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022-2024 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 samospráve 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 samospráve
- 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,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Spišské Bystré v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022 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 382 260,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 605 180,- € a finančné operácie s prebytkom 222 920,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu Obce Spišské Bystré a čerpaním rezervného fondu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022-2024 je rozpočtovaných 17 programov, ktoré predstavujú 72 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou .

Návrh Programového rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Tabuľka č.1: v €

B e ž n é p r í j m y	**2 0 22**	**2 0 2 3**	**2 0 2 4**
- podielové dane	1 145 000,-	1 230 000,-	1 300 000,-
miestne dane	94 320,-	94 320,-	94 320,-
- nedaňové príjmy	223 260,-	223 260,-	223 260,-
- granty a transfery	791 892,-	762 326,-	762 326,-
- SPOLU	**2 254 472,-**	**2 309 906,-**	**2 379 906,-**

B e ž n é p r í j m y ***2 254 472,- €***

1. Daňové príjmy **1 239 320,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **1 145 000 ,- €**

- 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obcí vo výške 70%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti **29 720,- €**

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.
Sadzby dane z nehnuteľností sú upravené vo VZN č.7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **700,- €**

- Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad **62 000,- €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na účel podnikania

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je upravená vo VZN č. 7/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie realizuje v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

1.5 Daň za psa **1 500,- €**

Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Podmienky povinnosti vzniku, výška a splatnosť sú stanovené VZN obce č.7/2020.

1.6 Daň za ubytovanie **400,- €**

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. VZN č.7/2020 obce stanovuje platiteľa, výšku, splatnosť dane.

2. Nedaňové príjmy 223 260,- €

2.1. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a pozemkov **15 420,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a pozemkov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2022 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: za prenájom priestorov – Obecného úradu, domu smútku.

- príjem z podnikateľskej činnosti za nájom, ubytovanie vo Villa Cubach **13 130,- €**

2.2. Ostatné administratívne poplatky **5 000,- €**

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, výpis z úradných kníh, správny poplatok za overenie podpisov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.3. Cintorínske služby – hrobové miesta **100,- €**

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.3/2020, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Spišské Bystré. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a ruší obec Spišské Bystré výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Spišské Bystré prevádzkuje cintorín.

2.4. Stočné **19 500 ,- €**

- príjem za používanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd vyplýva z VZN č.7/2016 . O výške poplatku ako aj podmienkach úhrady rozhoduje obecné zastupiteľstvo zvyčajne každoročne, v prípade neschválenia ceny obecným zastupiteľstvom na príslušný rok, platí cena za rok predchádzajúci.

2.5. Ostatné **6 000,- €**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vyhlásení v obecnom rozhlase, z dobropisov, vratky zo zúčtovania za rok 2022, trovy konania a pod., príjmy za použitie telefónu, faxu, za kopírovanie a pod.

2.6. Zápisné knižnica **50,- €**

2.7.Príjem Základná škola s materskou školou celkom **73 000,- €**

z toho - poplatky za ŠKD 2 500,- €
- poplatky za MŠ 8 000,- €
- príjem z prenájmu 3 500,- €
- réžijné poplatky - strava ŠJ 9 000,- €
- úhrady za školské stravovanie – potraviny 50 000,- €

2.8.Nájom 8 b.j. **14 500,- €**

- predmetné príjmy zahŕňajú nájomné v 8 b. j. na ulici Družstevnej

2.9. Poplatky za služby 8 b.j. **8 000,- €**

- príjmy zahŕňajú poplatky za energie (voda, plyn, elektrina)

2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi **550,- €**

- výšku poplatku a poplatkovú povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia v katastrálnom území obce Spišské Bystré upravuje VZN č.2/2017 v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

2.11.Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier **10,-€**

- podľa ustanovenia § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvod do rozpočtu obce je vo výške 0,5% z hernej istiny pri kurzových stávkach. Kurzové stávky prevádzkuje spoločnosť SYNOT TIP, a.s. v prevádzke COLOMBIANA, ul. Michalská 396, Spišské Bystré.

-

2.12. Úhrada nákladov za stravné dôchodcovia **26 000,- €**

- výšku poplatku upravuje VZN č. 3/2019 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov.

Oprávnená osoba podľa článku 2 tohto VZN si zakúpi stravné lístky na Obecnom úrade Spišské Bystré, a to za cenu zmluvne dohodnutú medzi obcou a dodávateľom stravy, z ktorej bude odpočítaný príspevok obce.

2.13. Príjem z podnikateľskej činnosti – stravovacie služby **42 000,- €**

- príjem zahŕňa tržby za stravovacie služby pri rôznych oslavách, svadbách a iných spoločenských udalostiach v priestoroch kultúrneho domu Villa Cubach

3. Granty a transfery 791 892,- €

Granty a transfery na rok 2022 sú rozpočtované v celkovej výške 791 892,- €.
Sú to očakávané cudzie prostriedky predovšetkým zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a na financovanie rozvojových projektov z EÚ fondov. Použitie grantov a transferov je na bežné výdavky.
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2022 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ s MŠ (prenesené kompetencie na základnú školu, materskú školu, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a ost. nenormatívne prostriedky)	**727 871,- €**
3.2. Stavebný úrad	**3 700,- €**
3.3. Matričná činnosť	**8 500,- €**
3.4. Dotácia DHZO SR	**3 000,- €**
3.5. Príspevok ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti pod hranicou životného minima	**1 400,- €**
3.6. Príspevok ÚPSVaR na stravovacie návyky pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov 9.ročníka základnej školy	**10 000,- €**
3.7. Dotácia PK životné prostredie	**240,- €**
3.8. Dotácia PK register obyvateľstva	**880,- €**
3.9. Dotácia PK špec. stavebný úrad pre miestne komunikácie	**110,- €**
3.10. Osobitný príjemca – rodinné prídavky	**3 000,- €**
3.11. Osobitný príjemca – sociálne dávky	**3 500,- €**
3.12. Dotácia IA MPSVaR – TSP v obciach II.	**25 531,- €**
3.13 Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	**125,- €**
3.14 Dotácia ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	**4 035,- €**

Kapitálové príjmy *1 500,- €*

Príjem z predaja pozemkov **1 500,- €**

Príjem z predaja pozemkov súvisí s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pod rodinnými domami a priľahlými pozemkami, ktoré sú čiastočne zastavané stavbami, oplotené a dlhodobo užívané žiadateľmi.

Finančné operácie *299 180,- €*

V zmysle 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. Ďalej tu patria aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku a podmienkou ich použitia je ich zapojenie do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií, a majetkové účasti. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

Čerpanie rezervného fondu na krytie kapitálových výdajov:

- výkup pozemkov RKC	**100 000,- €**
- pozemky (pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry)	**55 000,- €**
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu	**70 000,- €**
- zateplenie budovy ZŠ- spoluúčasť projektu	**60 000,- €**
- vodozádržné opatrenie v areáli ZŠ – spoluúčasť projektu	**14 180,- €**

REKAPITULÁCIA príjmov:

	ROK 2022	*ROK 2023*	*ROK 2024*
BEŽNÉ	**2 254 472,- €**	**2 309 906,- €**	**2 379 906,- €**
KAPITÁLOVÉ	**1 500,- €**	0,-	0,-
FIN. OPERÁCIE	**299 180,- €**	0,-	0,-
C E L K O M	**2 555 152,- €**	**2 309 906,- €**	**2 379 906,- €**

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
15 050,- €	5 050,- €	5 050,- €

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : Vzájomné informovanie občanov a starostu o dianí v obci.

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce so zástupcami samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií a pri pracovných poradách vedenia obce. Ďalej pokrývajú náklady na reštauračné služby poskytované pri príležitosti pracovných obedov starostu obce. Finančné prostriedky sú taktiež určené na reprezentačné účely - zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života prijatých na úrovni starostu obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce	• Počet osobných stretnutí s občanmi	• 500
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	• Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	• 159

Reprezentačné výdavky *2 200,- €*

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách združeniach

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Spišské Bystré v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Členstvo v samospráv. organiz. a združeniach *600,- €*

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka

Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
Regionálne vzdelávacie centrum	180
Mikroregión PRAMENE	160
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	260
S P O L U	**600,-**

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Prvok 1.3.1:Komunitný plán sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovať strategický materiál v oblasti sociálnych služieb	• percento prípravy (rozpracovania) dokumentu	• 0 %

Zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vyplýva obciam povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v obci tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám našich občanov.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov	• Počet schválených zmien a doplnkov ÚPN za rok	• 1

Podprogram zahŕňa vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov pre účely prevodu.

Štúdie, expertízy, posudky *1 000,- €*
bežné výdavky

Obec Spišské Bystré je v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povinný sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo aj na základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Vzhľadom na skutočnosť, že posledná zmena územného plánu bola realizovaná ešte v roku 2020, je potrebné opätovne pripraviť zmenu územného plánu tak, aby sa do neho mohli zapracovali novovzniknuté požiadavky nie len fyzických a právnických osôb, ale rovnako tak aj požiadavky obce.

Zmena ÚPN *10 000,- €*
kapitálové výdavky

Podprogram 1.5: Vnútorná kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Spišské Bystré a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Spišské Bystré	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 100% • 1

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16.1 – Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Audit

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Spišské Bystré	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 2

V súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítor každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

Audit *1 250,- €*

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• počet výziev na uhradenie nedoplatkov na dani a poplatku	• 50

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou obce je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku. Správca dane podľa § 26 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva subjekty, ktoré sú povinné na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov, správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového	• rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrom do konca kalendárneho roka	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v decembri 2021.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,	• výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami	• bez výhrad • 0

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z..Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované v Podprograme 1.6.

Podprogram 1.10: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
• Zabezpečiť prehľadné označovanie ulíc a domov	• Zápis do registra adries -oznámenie	• 11

Podprogram súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov,zápis do registra adries-oznámenie) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č. 16.1 - Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

OBEC Spišské Bystré ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC NA SPIŠI, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
27 100,- €	3 100,- €	2 000,- €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
• Prezentácia a propagácia obce	• Počet vydaných publikácií (kníh) o obci	• 1

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné materiály a predmety – kalendáre, tričká, perá, tašky, poháre a vydanie monografie Obce Spišské Bystré.

Propagácia a prezentácia obce *26 000,- €*

- propagácia, reklama a inzercia 2 000,- €
- monografia obce 24 000,- €

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : Prostredníctvom informačných, propagačných a prezentačných materiálov a webovej stránky obce zabezpečiť rozvoj turistického ruchu v obci Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
• Informovanie návštevníkov o zaujímavostiach v obci a jej okolí	• Počet informačných tabúľ	• 0

Všeobecný materiál *0,- €*

Podprogram 2.3: Kronika obce Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Záznamy zo života obce	• Počet záznamov v kronike	• 12

Kronika slúži na zaznamenávanie dôležitých spoločenských a kultúrnych udalostí ako spomienka pre budúce generácie.

Podprogram 2.4: Obecné noviny

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Informovať občanov o dianí v obci	• Počet vydaní za rok	• 4

Obecné noviny *1 100,- €*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOST OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdaje	**51 550,-€**	**30 725,- €**	**30 225,- €**
Kapitálové výdaje	**227 500,- €**	**0,- €**	**0,- €**

Podprogram 3.1: Právne služby Obci Spišské Bystré – zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Chrániť právne záujmy obce	• Počet vypracovaných právnych dokum.	• 5

V rámci predmetnej činnosti budú poskytnuté právne služby v súvislosti s majetko– právnym vysporiadaním pozemkov, realizuje sa aj prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávania, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie(komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Právne služby obci *10 000,- €*

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• 6

Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií.

Odmeny poslancom OZ *2 500,- €*

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V roku 2022 sa uskutočnia voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby .
Náklady na zabezpečenie volieb sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	• Počet realizovaných verejných obstarávaní	• 1

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie procesov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie *2 000,- €*

Podprogram 3.5: Hnuteľný majetok obce

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré	• Priebežné vyraďovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	• 2

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť tepelno-technické vlastnosti budovy ,znížiť spotrebu energií	• Percento realizovaných prác za rok	• 100 %
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	• Počet prevádzkovaných budov	• 7

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z prostriedkov rezervného fondu vo výške 60 000,- € na zateplenie budovy ZŠ ako spoluúčasť projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Výdavky vo výške 2 500,- € budú použité na výstavbu detského ihriska v areáli ZŠ ako spoluúčasť projektu.
Výdavky vo výške 10 000,- € budú v prípade schválenia použité ako spoluúčasť projektu Programu na obnovu dediny na rekonštrukciu a obnovu pamätníka padlým vojakom.
Ostatné bežné výdavky predstavujú predpokladané platby za energie, revízie a údržbu objektov vo vlastníctve obce podľa členenia v tabuľke.

Na prevádzku budov sa plánujú vynaložiť výdavky:

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTR. VÝSTAVBA	PROJEKT.DOK.	MAT.,POISTNÉ	NÁJOMNÉ
3.6.1 Obecný úrad	12 390,-€	4 000,-€	-	-	2 625,-€	-
3.6.2 Základná škola	-	-	62 500,-€	-	-	-
3.6.3 Dom smútku	850,-€	1 000,-€	-	-	-	-
3.6.4 Požiarna zbrojnica	3 150,-€	100,-€	-	-	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	500,-€	-	-	-	-	-
3.6.6 Kultúrny dom	-	-	-	-	-	
3.6.7 Bývalé kino	450,- €	100,-€	-	-	-	-
3.6.9 Detské ihrisko	-	-	-	-	-	-
3.6.10 Sypaň	-	-		-	-	-
3.6.19 Ostatné			10 000,-€			
REVÍZIE		800,-€				

Bežné výdavky ***25 965,-€***

Kapitálové výdavky ***72 500,-€***

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce-pozemky

Zámer Podprogramov: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nehnuteľného majetku Obce Spišské

Prvok 3.7.1: Výkup pozemkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vysporiadať pozemky pre rozvoj obce	• Výmera vysporiadaných pozemkov v m^2	•

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej, výkup pozemkov ul.Školská – Partizánska a na výkup pozemkov, na ktorých bude realizovaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má v pláne vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075 vo výške 55 000 eur.
Kapitálové výdavky vo výške 100 000,- € sú určené na výkup pozemkov od RKC, farnosť Spišské Bystré.

Kapitálové výdaje *155 000,- €*

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaniu majetku	• Predpokladaný počet obstaraných GP	• 1

Prvok zahŕňa vypracovanie geometrického plánu pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na ul. Vodárenskej.

Bežné výdaje *500,- €*

Prvok 3.7.3: Znalecké posudky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal.posudku	• Predpokladaný počet obstaraných ZP	• 1

Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom. Cieľom je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstarať obec, podobne ako pri výkupe nehnuteľností.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	• počet školení v danom roku	20

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov Obce Spišské Bystré, s cieľom zvyšovania ich profesionálnej a odbornej úrovne. V súčasnosti, v období pandémie školenia prebiehajú online.

Školenia, kurzy,semináre *500,- €*

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zachovanie dokumentov v súlade s platnou legislatívou

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• Počet dokumentov odovzdaných do archívu úradu	30

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Administratíva.

Podprogram 3.10: Autodoprava

Zámer Podprogramu: Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a ekonomické fungovanie vozidiel	• Počet najazdených kilometrov	

Bežné výdavky *6 050- €*

Prvok 3.10.1 – VW Golf, Citroen

PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,- €
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	1 750,- €
Poistenie	700,-€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	500,- €
Poistenie	1 400,- €
Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	200,- €

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky automobilov používaných DHZO.

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti

Zámer Podprogramu: Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných osôb v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	• Počet vytvorených pracovných miest	2

Obec Spišské Bystré má uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR v Poprade o poskytnutí finančného na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vytvorenie 3 pracovných miest.

Služby zamestnanosti *4 035,- €*

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
85 590,- €	15 890- €	15 890,- €

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné občianske obrady	• Počet uvítaní detí do života • Počet ostatných slávnostných prijatí	• 2 • 3

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Spišské Bystré (občianske pohreby, sobáše, prijatie darcov, jubileá a pod.),

Bežné výdaje *600,- €*

Podprogram 4.2: Matričný úrad

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Prvok 4.2.1: Činnosť matriky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	• Počet matričných úkonov	• 400

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva , vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky *8 500,- €*

finančné prostriedky vo výške 8 500,- € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2022 pre jednu zamestnankyňu s úväzkom 4 h. denne predstavujú dotáciu zo štátneho rozpočtu.
- mzdy a odvody, materiál, služby

Prvok 4.2.2: Integrované obslužné miesto

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť asistovanú elektronickú komunikáciu FO a PO s orgánmi verejnej moci	• Počet jednotlivých úkonov	• 50

Nová služba štátu zriadená na matričnom úrade obce novelou zákona č. 305/2013 Z .z. o eGovernmente v znení neskorších predpisov od 01.11.2015. Postupné spúšťanie systému zabezpečuje Ministerstvo financií od 01.12.2015. Najskôr budú spustené základné služby – Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z listu vlastníctva, Výpis z obchodného registra. Štát zabezpečí technické vybavenie matričného úradu a časť poplatkov za služby bude príjmom obce.
Cieľová hodnota je určená zatiaľ odhadom, nakoľko je to nový prvok.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov	• Počet jednotlivých úkonov	• 1 000

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce Spišské Bystré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16.1– Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce Spišské Bystré poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov Obce Spišské Bystré	• Počet jednotlivých úkonov	• 200

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce Spišské Bystré, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky *880,- €*

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia o chove psov v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce, zvýšiť počet prihlásených psov	• Počet jednotlivých úkonov	• 25

Podprogram zahŕňa evidenciu chovaných psov na území obce. Každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Podprogram 4.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný , na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu rybárskych lístkov	• Počet jednotlivých úkonov	11

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Spišské Bystré

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť dôstojné pochovávanie zosnulých	• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 11 860 m2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Spišské Bystré.

Bežné výdavky800,- €

1) Materiál 300,- €
2) Všeobecné služby 500,- €

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť okamžitú informovanosť obyvateľov o aktuálnych aktivitách Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu	• počet udržiavaných reproduktorov	• 30

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdaje *500,- €*

Kapitálové výdaje *70 000,- €*

Kapitálové výdaje vo výške 70 000,- eur sú rozpočtované na výstavbu miestneho rozhlasu v lokalite Kamenec a na ul. Vodárenskej a taktiež na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej siete rozhlasu.

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie

Cieľ	*Merateľný ukazovateľ*	*Cieľová hodnota*
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	• Počet zakúpených kníh ročne	• 100

Podprogram zahŕňa činnosť spojené s prevádzkou obecnej knižnice.

Bežné výdavky *500,- €*
Nákup kníh 500,- €

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

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

Cieľ	*Merateľný ukazovateľ*	*Cieľová hodnota*
Minimalizovaťpočet nepovolených stavieb	• Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	• 5

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu v Spišskom Bystrom, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Bežné výdavky *3 810,- €*
- Mzdy a odvody, služby 3 810,- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
4 430,- €	3 930,- €	3 930,- €

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu: Maximálna pripravenosť Obce Spišské Bystré v čase krízovej situácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany Obce Spišské Bystré	• 100% • áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Spišské Bystré na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a nákup dezinfekčných a ochranných prostriedkov.

Bežné výdavky *710,- €*

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet zásahov DHZ-O • zabezpečená súčinnosť DHZ-O pri povodniach	12 • áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

O c h r a n a p r e d p o ž i a r m i *3 720,- €*

1) Materiál – výzbroj, výstroj a pod. 2 000,-
2) Školenia, kurzy 1 000,-
3) Odmeny – preventivár 500,-
4) Služby – lekárske prehliadky 220,-

Podprogram 5.3: Kamerový systém

Zámer Podprogramu: Bezpečnosť a ochrana majetku

Cieľ	*Merateľný ukazovateľ*	*Cieľová hodnota*
Bezpečnosť a ochrana majetku	• Počet prevádzkovaných kamier	• 5

Výdavky v tomto podprograme nie sú plánované.

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ADRESNÝ A EKOLOGICKY ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DORAZOM NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
226 250,- €	76 250,- €	76 250,- €

Bežné výdavky *76 250- €*

Kapitálové výdavky *150 000,- €*

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový počet zberných nádob	• 590 t • 774
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	• počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	• 15

V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.

N a k l a d a n i e s o d p a d m i *62 000- €*

Podprogram 6.2: Zberný dvor

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

Cieľ	*Merateľný ukazovateľ*	*Cieľová hodnota*
Zabezpečiť dodržiavanie zákona o odpadoch	• Počet zriadených zberných dvorov	• 1

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci.

Prvok 6.3.1: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd	• Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu	• 80 %

Bežné výdavky	*14 250,- €*
Opravy, údržba prevádzka, energia verej. kanalizácie a ČOV	5 000,-
Energia	6 000,-
Odmeny	3 250,-

Obec je vlastníkom ČOV a kanalizačnej siete v obci. Prevádzkovať tieto stavby môže len oprávnená osoba. Obec má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou EKOSERVIS Slovensko s.r.o..

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia ČOV, verejnej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zlepšenie odvádzania odpadových vôd	• Zapojenie sa do výzvy zameranej na rekonštrukciu ČOV a kanalizáie bezvýkopovou technikou	• 1

Kapitálové výdavky *150 000,- €*

Výdavky vo výške 150 000,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu na rekonštrukciu

PROGRAM Č. 8 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdaje	**7 000,- €**	**7 000,- €**	**7 000,- €**
Kapitálové výdaje	**130 000,- €**		

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť požadovaný dopravno - technický stav komunikácií a chodníkov	• Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km	• 15 km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a výkon zimnej údržby.

Bežné výdavky *7 000,- €*

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšiť stavebno-technické vlastnosti existujúcich komunikácií	• Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km	• 0

V roku 2022 neplánujeme rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie pre peších účastníkov cestnej premávky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky	• Dĺžka vybudovaných chodníkov v m	•

Kapitálové výdavky *130 000,- €*

V roku 2022 je naplánovaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075. V súvislosti s tým sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie chodníka smer Kravany a v druhej časti vybudovanie chodníka smer Poprad.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdaje	**1 221 841,- €**	**1 221 841,- €**	**1 221 841,- €**
Kapitálové výdaje	**5 000,- €**	**0,- €**	**0,- €**

Podprogram 9.1.: Základná škola

Zámer Podprogramu :Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá svojím širokým záberom zabezpečí kvalitný výchovno-vzdelávací proces a širokú ponuku mimoškolských aktivít pre svojich žiakov. Školu, ktorá sa svojou úrovňou vyrovná najlepším školám v okrese..

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a príťažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	• Počet základných škôl • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 • 305

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré

0.9.1.2 Bežné výdavky ***1 166 368,- €***

Primárne vzdelávanie

- výdavky rozpočtované pre Základnú školu v Spišskom Bystrom budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Prenesené kompetencie	722 398,- €
2) Originálne kompetencie /zahrnuté aj výdavky pre MŠ mzdy	417 970,-
3) Záujmová činnosť	1 500,-
4) Záujmová činnosť /Športová olympiáda MŠ	1 500,-
5) Výdaje z bežných príjmov	23 000,-

0.9.1.2 Kapitálové výdavky ***5 000,- €***

Podprogram 9.2: Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Učiť detí postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia	• počet prevádzkovaných materských škôl • počet detí navštevujúcich MŠ	• 1 • 87

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Financovanie materskej školy je upravené na základe VZN č. 9/2020. Tieto povinnosti ustanovuje zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. § 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, platí že od 1.1.2010 obec poskytuje každoročne školským zariadeniam podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

09.1.1 Bežné výdaje ***5 473,- €***

MŠ prenes.kompetencie 5 473,-

Originálne kompetencie na mzdy sú zahrnuté v Podprograme 9.1 /viď orig.kompet.ZŠ/

Podprogram 9.3. Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	• počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ • počet prevádzkovaných školských jedální	• 345 • 1

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu
Na základe novely zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečuje zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu RO sú všetky príjmy a výdavky, s ktorými RO hospodári, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov (príjem za stravné v školskej jedálni).

09.6.0.2 Bežné výdavky ***50 000,- €***

Podprogram 9.4.: Školský klub detí

Zámer Podprogramu : Vytváranie podmienok k zmysluplnému využívaniu voľného času vo vhodnom prostredí v prospech pozitívneho rozvoja osobnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl	• počet prevádzkovaných školských klubov • počet detí navštevujúcich školský klub	• 1 • 77

Podprogram zahŕňa činnosti k zabezpečeniu oddychu žiakov a kvalitnému využívaniu voľného času formou hier.

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
17 700 ,- €	17 700,- €	17 700,- €

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrneho vyžitia obyvateľov Obce Spišské Bystré.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií a posilnenie kultúrneho života v obci	• počet zorganizovaných podujatí	• 4

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí v obci Spišské Bystré ako Deň detí, Kubašský festival, posedenie s dôchodcami, príchod Mikuláša.

.

Bežné výdavky 10 000,- €

Podprogram 10.2: Podpora občianskych združení a nadácií obce

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum združení pôsobiacich v obci	• Počet podporených organizácií	• 7

Finančné prostriedky sú rozpočtované ako dotácie pre jednotlivé organizácie v obci, ktoré svojou činnosťou prispievajú k podpore kultúrnych, duchovných a historických hodnôt a vytvárajú pozitívny vzťah k obci a životnému prostrediu.

Podprogram podporuje činnosť občianskych združení pôsobiacich v obci.

Ostatné kultúrne služby	*7 700,- €*
Protifašist .bojovníci	300,- €
FS Rovienka	1 000,- €
Červený kríž	350,- €
Dobrovoľný hasičský zbor	5 500,- €
Slovenský zväz včelárov	100,- €
Klub vojenskej histórie TATRY	400,- €
Slovenský zväz chovateľov	50,- €

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
9 000,- €	9 000,- €	7 500,- €

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených športových podujatí za rok	• 1

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.
V roku 2022 plánujeme uskutočniť 8. ročník behu Kubašská 10°, kde sa zúčastňujú bežci všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov.

Podpora športových podujatí 800,-€

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových	• Počet podporených klubov za rok	• 4

aktivít pre deti, mládež a dospelých

Podprogram zahŕňa dotácie trom športovým klubom v našej obci, ktoré prispievajú k rozvoju športových aktivít mladších aj starších obyvateľov.

Športové služby	***8 200,- €***
OFK 1934	6 500,- €
Stolný tenis	700,- €
Klub turistov	500,- €
ŠK Mládeže	500,- €

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI SPIŠSKÉ BYSTRÉ A OKOLÍ

	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdaje	**5 558,- €**	**5 508,- €**	**5 508,- €**
Kapitálové výdaje	**14 180,- €**		

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov	• 186

Podprogram zahŕňa výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie a telekomunikačné služby, kde sú zakúpené dve sim karty pre automatické zapínanie osvetlenia .

Bežné výdavky	***4 768- €***
-elektrická. energia	4 000,- €
- telekom. služby	168,- €
- údržba	600,- €

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer Podprogramu: Prenesený výkon kompetencií v oblasti ochrany prírody, ovzdušia a vody

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	• Počet vydaných rozhodnutí	• 5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – ochrana prírody, ochrana ovzdušia, ochrana vody.

Bežné výdavky ***240,- €***

Kapitálové výdavky ***14 180,- €***

Kapitálové výdaje na rok 2022 vo výške 14 180,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu na vodozádržné opatrenia budovy ZŠ s MŠ pre skvalitnenie jej okolia a pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok.
V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné opatrenia a stavebné úpravy:

- Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody - dažďové záhrady
- Otvorené žľaby pre zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd - zberné žľaby .
- Ochranné mriežky zberných žľabov
- Náhrada nepriepustného povrchu/plochy z asfalt/betónu na drenážnu dlažbu/betónovú zatrávňovaciu tvárnicu
- Chodníkový/parkový a cestný obrubník
- Vytvorenie okapového chodníka okolo objektov
- Výsadba zelene v rámci dažďových záhrad
- Terénne úpravy

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na územní obce	• Kosená plocha s odvozom	• 300 m^2

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, výsadba kvetov. Vo výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté PHM na kosenie cintorína.

Bežné výdavky ***550,- €***

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	• Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie	• 0

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	• Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie	• 590 m

V prvku je plánovaná výstavba novej dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Jej realizácia je podmienená schválením iných zdrojov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na tejto ulici, pretože by obe kanalizácie boli uložené v rámci jedného výkopu, čím by sa ušetrili finančné prostriedky a zároveň by sa obmedzilo užívanie cesty a vjazdov na súkromné pozemky na najmenšiu prípustnú mieru. Finančné prostriedky nie sú rozpočtované, budú doplnené v prípade aktuálnosti realizácie.

PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ V OBLASTI BYTOVEJ POLITIKY

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
10 930,- €	10 930- €	10 930,- €

Podprogram 13.1.: Správa nájomnýchbytov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre mladé rodiny	• Počet spravovaných nájomných bytov	• 8

Obec vlastní a spravuje 8 nájomných bytov na ul. Družstevná zrealizovaných z prostriedkov ŠFRB. Okrem toho vlastní aj 2 byty na ulici Cintorínskej.

Bežné výdavky	***10 930,- €***
Energie 8bj	5 500,-
Služby 8bj	1 200,-
Poistné	230,-
Vrátenie príjmov z min. rokov -preplatky	2 200,-
Úroky- úver ŠFRB	1 800,-

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
86 181,- €	100 150,- €	60 150,- €

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov v domácom prostredí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	• 8

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky na opatrovateľskú službu	***10 000,- €***

Podprogram 14.2: Rodinná politika

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota

Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• Počet poskytnutej pomoc	1
Zabezpečiť vyplatenie príspevku na diétne stravovanie žiakov	• Počet žiakov	3

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu ÚPSVaR vyplatí zriaďovateľ rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.Diétne jedlo - poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5 školského zákona.
V súčasnosti dokáže školská jedáleň zabezpečiť aj diétne stravovanie.

Príspevok ÚPSVaR- strava ŠJ jednotlivcovi 0,- €

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky prostredníctvo Základnej školy s materskou školou deťom rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie všetkým žiakom a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	• Počet poberateľov dávok	58

Podprogram zahŕňa stravovanie a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe pokynov a dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky 11 400,- €
- príspevok ÚPSVaR na stravu pre deti v HN 10 000,- €
- príspevok ÚPSVaR na škol.pomôcky 1 400,- €

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN

Zámer Podprogramu : Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov zabezpečiť nákup potravín vo výške poukazaných rodinných prídavkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok HN	• Počet záškolákov • Počet poberateľov dávok	5 1

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov a dávok v HN ako osobitný príjemca podľa rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky 6 500,- €
- rodinné prídavky 3 000,- €
- dávky HN 3 500,- €

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zdravotné výkony lekára na posudkovú činnosť	• Počet vydaných lekárskych posudkov	10

Zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť. Podprogram zahŕňa výdavky na lekárske a sociálne posudky odkázaných osôb.

Lekárska posudková činnosť *250,-€*

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov (bezdomovci)	• Predpokladaný počet pohrebov	1

Obec je povinná pochovať občana bez prístrešia a finančných prostriedkov, ktorý zomrel na území obce.

Sociálne pomoc *500,-€*

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

Zámer Podprogramu : Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám	• Počet klientov využívajúcich službu TSP	• 30

Terénna sociálna práca *25 531,-€*

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, telekomunikačné služby, kancelárske a hygienické potreby, cestovné pre terénnu sociálnu pracovníčku a terénnu pracovníčku. Tieto výdavky sú refundované Implementačnou agentúrou MPSVaR v rámci projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

Zámer Podprogramu : **Zabezpečenie obedov s príspevkom z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci	• Počet dôchodcov využívajúcich službu stravovania	• 66

Stravovanie dôchodcovia- príspevok obce *6 000,-€*

Stravovanie dôchodcovia- úhrada stravníkov *26 000,-€*

15. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
55 130,- €	55 130,- €	55 130,- €

Obec Spišské Bystré nadobudla od 01.07.2021 živnostenské oprávnenie na podnikateľskú činnosť na ubytovacie a pohostinské služby, výrobu hotových jedál v priestoroch kultúrneho domu Villa Cubach. Výdavky sú rozpočtované na bežnú činnosť a to na energie, mzdy, sociálne a zdravotné odvody, nákup spotrebného materiálu a potravín, ostatné služby.
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

PROGRAM Č. 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
278 902,- €	257 102,- €	255 302,- €

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1–15, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 16.1: Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	• Počet administratívnych pracovníkov	• 8

Podprogram zahŕňa celý chod obecného úradu. Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie služieb súvisiacich s každodennou prevádzkou administratívy – poštovné, telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby a materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, mzdy, odvody, sociálny fond, stravné zamestnancom, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy a ochranné pomôcky, všeobecné služby a pod.

Bežné výdavky 274 302,- €

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

Splátka úrokov z úveru 3 300,- €

Splátky úrokov z úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie verejného osvetlenia, kultúrneho domu a prefinancovanie úveru (Prima banka)

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

Bankové poplatky 1 300,- €

Výdavky na úhradu poplatku bankám.

17. FINANČNÉ OPERÁCIE

ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
76 260,- €	76 260,- €	76 260,- €

01.7.0 Splátky dlhodobých bankových úverov

- ŠFRB 7 500,- €
- dlhodobé úvery 68 760,- €

REKAPITULÁCIA výdavkov:

	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
BEŽNÉ	1 872 212,- €	1 819 306,- €	1 774 406,- €
KAPITÁLOVÉ	606 680,- €	0,- €	0,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE	76 260,- €	76 260,- €	88 760,- €
C E L K O M	2 555 152,- €	1 895 566,- €	1 863 166,- €

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

Vypracovala: Ingrid Stachová