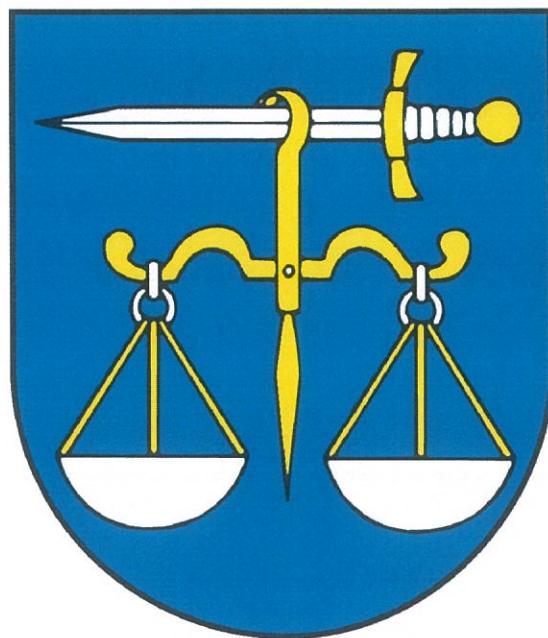


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Programový rozpočet obce

na r.2016 - 2018



Programový rozpočet Obce Spišské Bystré

na roky 2016 – 2018

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 2016

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2016 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 116 430,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom

82 218,- € a finančné operácie so schodkom 34 212,- €. Schodok kapitálového rozpočtu, finančných operácií 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 2016-2018 je rozpočtovaných 17 programov, ktoré predstavujú 69 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou .

Návrh Programového rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: v €

B e ž n é p r í j m y	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
- podielové dane	565 457,-	565 457,-	565 457,-
- miestne dane	60 700,-	60 700,-	60 700,-
- nedaňové príjmy	67 724,-	67 724,-	67 724,-
- granty a transfery	573 222,-	573 222,-	573 222,-
- SPOLU	1 267 103,-	1 267 103,-	1 267 103,-

B e ž n é p r í j m y

1 267 103,- €

1. Daňové príjmy

626 157,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

565 457,- €

- 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 65,4%. 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 zriadovateľskej 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 dovršili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

32 000,- €

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 nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti pre rok 2016 sú upravené v navrhovanom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

950,- €

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 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	26 500,- €
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	

V prípade schválenia nového pripravovaného VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň upravená podľa tohto VZN.

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.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z 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	1 250,- €
-----------------------	------------------

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

1.6 Daň za ubytovanie	0,- €
------------------------------	--------------

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

2. Nedaňové príjmy **67 724,- €**

2.1. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov	15 000,- €
- príjem z uzavorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2015 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: za prenájom priestorov – Obecného úradu, prenájom priestorov kultúrneho domu, domu smútku.	

2.2. Ostatné administratívne poplatky	3 000,- €
- 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. Prostriedky z recykláčného fondu a za vyseparovaný KO	0
- príjem z recykláčného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu bude upresnený podľa oznámenia odberateľa separovaného zberu	

2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta	2 000,- €
- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN Prevádzkový poriadok Obce Spišské Bystré. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Spišské Bystré výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Spišské Bystré prevádzkuje cintorín.	

2.5. Stočné	7 000,- €
- príjem za používanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. O výške poplatku ako aj podmienkach úhrady rozhoduje obecné zastupiteľstvo.	
2.6. Ostatné	1 000,- €
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vyhlásení v obecnom rozhlase, z dobropisov, vratky zo zúčtovania za rok 2015, trovy konania a pod., príjmy za použitie telefónu, faxu, za kopírovanie a pod.	
2.7. Zápisné knižnica	80,- €
2.8. Poplatok za prenájom kanvy	1 000,- €
2.9. Úrok z vkladov	50,- €
2.10. Príjem Základná škola s materskou školou celkom	16 094,- €
z toho - poplatky za ŠDK	1 530,- €
- poplatky za stravu	7 800,- €
- poplatky za MŠ	3 432,- €
- príjem z prenájmu	3 332,- €
2.11. Nájom 8 b.j.	14 500,- €
- predmetné príjmy zahŕňajú nájomné v 8 b. j. na ulici Družstevnej	
2.12. Poplatky za služby 8 b.j.	8 000,- €
- príjmy zahŕňajú poplatky za energie (voda, plyn, elektrina)	

3. Granty a transfery **573 222,- €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ s MŠ	563 581,- €
(prenesené kompetencie na základnú školu, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a materskú školu)	
3.2. Stavebný úrad	2 290,- €
3.3. Matričná činnosť	6 000,- €
3.4 MPC projekt vzdel. ZŠ	0,- €
3.5. Ostatné dotácie – KÚ, ObÚ, ministerstvá	1 351,- €

Kapitálové príjmy **23 000,- €**

1. Predaj pozemkov – Kamenc	23 000,- €
------------------------------------	-------------------

Finančné operácie **0,- €**

REKAPITULÁCIA príjmov:

	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
BEŽNÉ	1 267 103,- €	1 267 103,- €	1 267 103,- €
KAPITÁLOVÉ	23 000,-	0	0

FIN. OPERÁCIE	0,-	0	0
C E L K O M	1 290 103,- €	1 267 103,- €	1 267 103,- €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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 UDRŽATELNÉHO
ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU
EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
7 520,- €	5 410,- €	5 410,- €

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 kytic a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života priatých na úrovni starostu obce.

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce	• Počet osobných stretnutí s občanmi	• 550
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	• Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	• 150

01.1.1 Reprezentačné výdavky

2 200,- €

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách združeniach

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Ciel'	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 organizáciach.

01.1.1. Členstvo v samospráv. organiz. a združeniach

2 100,- €

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciach a združeniach uvádzajúca tabuľka

Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
Regionálne vzdelávacie centrum	170
Mikroregión PRAMENE	480
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	250
OZMAS PRAMENE	1 200
S P O L U	2 100,-

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Prvok 1.3.1: Komunitný plán

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovať strategický materiál v oblasti sociálnych služieb	• percento prípravy (rozpracovania) dokumentu	• 100 %

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.

Prvok 1.3.2:Program odpadového hospodárstva

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Spracovať strategický materiál v oblasti odpadového hospodár.	<ul style="list-style-type: none"> • percento prípravy (rozpracovania) dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016, vyplýva pre obce povinnosť vypracovať a schváliť program odpadového hospodárstva. Ide o ďalší významný strategický dokument obce v oblasti odpadového hospodárstva.

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet schválených zmien a doplnkov ÚPN za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

V roku 2015 bol začatý proces zmien a doplnkov Územného plánu obce Spišské Bystré. Obec má uzavorené zmluvné vzťahy s obstarávateľom zmien a doplnkov – odborne spôsobilou osobou a so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Vzhľadom na to, že proces schvaľovania bude pokračovať aj v roku 2016, je potrebné vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky na úhradu záväzkov z uzavorených zmlúv.

01.1.1 Štúdie, expertízy, posudky 2 110,- €

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Spišské Bystré	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Ciel'	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 pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovného závierku za príslušný rok overuje audítorka. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa auditora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítorka každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

01.1.1.6. Obec

1 100,-

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• počet výziev na uhradenie nedoplatkov na dani a poplatku	• 70

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. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zrážkovú daň z kreditných úrokov.

01.1.1.Zrážková daň

10,- €

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového	• rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrém 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 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v decembri 2015.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,	<ul style="list-style-type: none"> • výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> • bez výhrad • 0

Obec viedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.. Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované v Podprograme 1.10.

Podprogram 1.10: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
• Zabezpečiť prehľadné označovanie ulíc a domov	<ul style="list-style-type: none"> • Zápis do registra adres-oznámenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 11

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, zápis do registra adres-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 2 0 1 6	ROK 2 0 1 7	ROK 2 0 1 8
4 500,- €	4 500,- €	4 500,- €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

Ciel'	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. V roku 2016 plánujeme vydanie knihy o obci. Súčasťou je aj podujatie Deň obce a účasť na dňoch susedských obcí.

01.1.1. Propagácia a prezentácia obce 4 300,- €

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
• Informovanie návštěvníkov o zaujímavostach v obci a jej okolí	• Počet informačných tabúľ	• 2

V rámci tohto podprogramu plánujeme osadiť dve informačné tabule k turistickým chodníkom.

01.1.1. Všeobecný materiál 200,- €

Podprogram 2.3: Kronika obce Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie

Ciel'	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.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

	ROK 2 0 1 6	ROK 2 0 1 7	ROK 2 0 1 8
Bežné výdaje	48 840,- €	45 040,- €	44 040,- €
Kapitálové výdaje	47 850,- €	0,- €	0,- €

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

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Chrániť právne záujmy obce	<ul style="list-style-type: none">• Počet ukončených súdnych sporov• Počet vypracovaných právnych dokum.	<ul style="list-style-type: none">• 1• 8

V rámci predmetnej činnosti sa realizuje 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.).

01.1.1 Právne služby obci 1 440,- €

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy	<ul style="list-style-type: none">• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 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 a členov komisií.

01.1.1 Odmeny poslancom OZ 2 000,- €

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s vol'bami, referendum, sčítaním

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V roku 2016 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Finančné prostriedky budú použité na odmeny členov OVK, odmeny za doručovanie oznamení o vol'bách, zákonné odvody, stravné, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, materiálno-technická príprava priestorov a pod. Náklady na zabezpečenie volieb budú uhradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných verejných obstarávaní 	<ul style="list-style-type: none"> • 2

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie procesov verejného obstarávania pri podlimitných, resp. nadlimitných zákazkách podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani v znení neskorších predpisov, ktoré nespadajú pod § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

01.6.0. Konkurzy a súťaže-verejné obstarávanie 2 000,- €

Podprogram 3.5:Hnutel'ný majetok obce

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré	<ul style="list-style-type: none"> • rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Podprogram 3.6: Nehnutel'ný majetok obce-budovy, objekty

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť tepelnno-technické vlastnosti budovy ,znižiť spotrebu energií	<ul style="list-style-type: none"> • Percento realizovaných prác za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných budov 	<ul style="list-style-type: none"> • 7

V roku 2015 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie budovy obecného úradu. V prípade schválenia bude realizácia prebiehať v roku 2016 s ukončením do 31.augusta. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 % z oprávnených nákladov.

V roku 2016 sa chceme uchádzať o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ na realizáciu zateplenia základnej školy. Projektované náklady sú vo výške 319 300,- €, spoluúčasť obce by bola 5 % z oprávnených vysúťažených nákladov.

Na prevádzku budov sa plánujú vynaložiť výdavky:

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTR.	PROJEKT.DOK.	MAT.,POISTNÉ
3.6.1 Obecný úrad	19 560,-€	1 000,-€	6 000,-€	4 000,-€	1 900,-€
3.6.2 Základná škola	-	-	5 000,-€	-	-
3.6.3 Dom smútku	1 650,-€	2 500,-€	-	-	-
3.6.4 Požiarna zbrojnice	4 900,-€	500,-€	-	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	1 000,-€	500,-€	-	-	-
3.6.6 MŠ býv.	300,-€	-	-	24 000,-€	-
3.6.7 Bývalé kino	640,- €	500,-€	-	-	-
REVÍZIE		1 000,-€			

Bežné výdavky **35 950,-€**

Kapitálové výdavky **47 850,-€**

Podprogram 3.7: Nehnutel'ný majetok obce-pozemky

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

Prvok 3.7.1: Výkup pozemkov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vysporiadať pozemky pre rozvoj obce	• Výmera vysporiadanych pozemkov v m ²	•

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry, cieľová hodnota bude známa až po zabezpečení geometrického plánu.

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaniu majetku	• Predpokladaný počet obstaraných GP	• 2

Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom, pre potreby majetkoprávneho vysporiadania majetku obce.

Prvok 3.7.3: Znalecké posudky

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znalnosudku	• Predpokladaný počet obstaraných ZP	• 1

Aktivita zahrňa 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 obstaráť obec, podobne ako pri výkupe nehnuteľností.

01.1.1. Pozemky

300,- €

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce Spišské Bystré

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu*

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	• počet školení v danom roku	4

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov Obce Spišské Bystré, s cieľom zvyšovania ich profesionálnej a odbornej úrovne.

01.1.1. školenia, kurzy,semináre

200,- €

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : *Zabezpečiť zachovanie dokumentov v súlade s platnou legislatívou*

Ciel'	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*

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a ekonomicke fungovanie vozidiel	• Počet najazdených kilometrov	

Bežné výdavky

6 950,- €

Prvok 3.10.1 – ŠKODA FABIA

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace Poistenie	1 500,- € 800,-€ 150,-€
--------	--	-------------------------------

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie Prevádzka autobusu	550,-€ 550,-€ 1 000,-€
--------	--	------------------------------

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace V tomto prvku sú zahrnuté výdavky automobilov používaných DHZO a DHZ	400,- € 800,-€ 1 200,-€
---------	--	-------------------------------

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti**Zámer Podprogramu: Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných osôb v obci**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Ciel'ová hodnota
Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	• Počet vytvorených pracovných miest	4
Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou MOS	• Priemerný počet aktivačných pracovníkov	47

Obec Spišské Bystré uzatvorili s ÚPSVaR v Poprade dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 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 v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec bola uzatvorená dohoda s ÚPSVaR v Poprade podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. Zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:****MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ**

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
14 416,- €	13 216,- €	13 216,- €

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné občianske obrady	<ul style="list-style-type: none"> • Počet uvítaní detí do života • Počet ostatných slávnostných prijatí 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x ročne • 3 x ročne

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Spišské Bystré (občianske pohreby, sobáše, darovanie krvi, slávnosti pre dôchodcov a pod.),

<u>Bežné výdaje</u>	<u>900,- €</u>
01.1.1 Občianske obrady	900,- €

Podprogram 4.2: Matričný úrad

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Prvok 4.2.1: Činnosť matriky

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	<ul style="list-style-type: none"> • Počet matričných úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> • 125

Podprogram sa skladá z činností: zápisu narodenia do matriky, zápisu úmrtia do matriky, uzavorenie 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.

<u>Bežné výdavky</u>	<u>5 984,- €</u>
01.1.1 finančné prostriedky vo výške 5 984,- € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2016 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť asistovanú elektronickú komunikáciu FO a PO s orgánmi verejnej moci	<ul style="list-style-type: none"> • Počet jednotlivých úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 príjomom 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov	• Počet jednotlivých úkonov	• 757

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 poistovní 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov Obce Spišské Bystré	• Počet jednotlivých úkonov	• 116

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 pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad.

<u>Bežné výdavky</u>	<u>802,- €</u>
01.1.1 prevádzkové výdavky	802,- €

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia o chove psov v obci

Ciel'	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.

<u>01.1.1 Všeob.materiál-známky pre psy</u>	<u>500,- €</u>
---	----------------

Podprogram 4.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promtný , na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Ciel	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

Ciel	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. V roku 2016 plánujeme zakúpiť informačnú tabuľu, na ktorej bude umiestnený orientačný plán s označením hrobových miest.

<i>01.1.1. Bežné výdavky</i>	<i>1 000,- €</i>
1) Materiál	500,-€
2) Všeobecné služby	500,-€

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

<i>Bežné výdaje</i>	<i>500,- €</i>
01.1.1. údržba	500,- €

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie

Ciel	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.

<u>08.2.0. Bežné výdavky</u>	2 300,- €
1) Odmeny	1 400,- €
2) Nákup kníh	900,- €

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

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

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať počet 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.

<u>01.1.1 Bežné výdavky</u>	2 430,- €
- Mzdy a odvody, služby	2 430,- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ**

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
3 290,- €	3 690,- €	3 690,- €

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> • plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany Obce Spišské Bystré 	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

01.1.1 Bežné výdavky-odmeny

210,- €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> • počet zásahov DHZ-O • zabezpečená súčinnosť DHZ-O pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • áno

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

03.2.0.. Ochrana pred požiarmi

3 080,- €

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Materiál – výzbroj, výstroj a pod. | 2 500,- |
| 2) Školenia, kurzy | 400,- |
| 3) Odmeny – preventívár | 180,- |

Podprogram 5.3: Kamerový systém

Zámer Podprogramu: Bezpečnosť a ochrana majetku

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Bezpečnosť a ochrana majetku	• Počet prevádzkovovaných kamier	<ul style="list-style-type: none"> • 5

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
90 378,- €	58 010,- €	58 010,- €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Spišské Bystré

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok• celkový počet zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">• 480 t• 774
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	<ul style="list-style-type: none">• počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">• 15

V zmysle zákona č.223/2001 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. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 45 000- €

Podprogram 6.2: Zberný dvor

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dodržiavanie zákona o odpadoch	<ul style="list-style-type: none">• Počet zriadených zberných dvorov	<ul style="list-style-type: none">• 1

Obec v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1.1.2016 je povinná vykonávať množstevný zber drobných stavebných odpadov. Za týmto účelom bude potrebné zriaditiť zberný dvor. V ďalších rokoch bude zmenený ukazovať na počet prevádzkovaných zberných dvorov.

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

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

<u>05.2.0 Bežné výdavky</u>	13 010,- €
Opravy, údržba prevádzka, energia verej. kanalizácie a ČOV	5 800,-
Energia	4 500,-
Odmeny	2 710,-

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 verejnej kanalizácie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zlepšenie odvádzania odpadových vôd	• Dĺžka zrekonštruovanej splaškovej kanalizácie v m	• 1350

V roku 2016 sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej a na ulici SNP. Pre obidve stavby máme pripravenú projektovú dokumentáciu. Spoluúčasť obce na financovaní stavieb by bola 5 % z oprávnených nákladov. Rozpočtovaný náklad na ul. Hviezdoslavovu je 347 360,- €, na ul. SNP je 298 820,- €.

<u>05.2.0 Kapitálové výdavky</u>	32 368,- €
Rekonštrukcia kanalizácie ul. Hviezdoslavova	17 368,-
Rekonštrukcia kanalizácie ul. SNP	15 000,-

PROGRAM Č. 8 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
5 000,- €	5 000,- €	5 000,- €

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť požadovaný dopravno - technický stav komunikácií a chodníkov	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km 	<ul style="list-style-type: none"> 15 km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a výkon zimnej údržby.

04.5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 5 000,- €

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zlepšiť stavebno-technické vlastnosti existujúcich komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka vybudovaných chodníkov v m 	<ul style="list-style-type: none"> 160

V roku 2016 plánujeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov na ul. SNP od križovatky SNP a Cintorínska smerom k lokalite Kamenec, vrátane zálivov pre autobusy spolu so zastávkami na obidvoch stranach cesty. Časť projektových prác a geodetických meraní bola vykonaná v rámci IBV Kamenec. Po dodaní projektovej dokumentácie by boli zabezpečené potrebné povolenia a realizácia stavby.

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 2016	ROK 2017	ROK 2018
754 875,- €	748 675,- €	746 175,- €

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..

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnej a príťažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov navštievujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 311

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

0.9.1.2 Bežné výdavky **745 094,- €**

Primárne vzdelávanie

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

1) Prenesené kompetencie	560 000,- €
2) Originálne kompetencie /zahrnuté aj výdavky pre MŠ mzdy	164 000,-
3) Činnosť krúžkov na ZŠ	2 500,-
4) Záujmová činnosť /Hornádske hry/	1 500,-
5) Prevádzka autobusu –ZŠ	1 000,-
6) Výdaje z bežných príjmov	16 094,-

Podprogram 9.2: Materská škola

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Učiť detí postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzkovaných materských škôl • počet detí navštievujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 75

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.1/2010, ktoré je v platnosti od 1.1.2010. 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	4 781,- €
MŠ origin .kompetencie /kryty na radiátory/	1 200,-
MŠ prenes.kompetencie	3 581,-
Orig.kompt.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.

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ • počet prevádzkovaných školských jedálni 	<ul style="list-style-type: none"> • 311 • 1

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu

0.9.6.0.8 Kapitálové výdavky /nákup kotla/	5 000,- €
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ	

Podprogram 9.4.: Školský klub detí

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzkovaných školských klubov • počet detí navštevujúcich školský klub 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 63

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 2016	ROK 2017	ROK 2018
9 200,- €	8 700,- €	8 450,- €

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych podujatí

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

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií a posilnenie kultúrneho života v obci	• počet zorganizovaných podujatí	• 2

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí v obci Spišské Bystré ako príchod Mikuláša vrátane vianočných trhov. Tradíciou v mesiaci august sa stala aj Kaviareň Petra Stašáka, ktorej spoluorganizátorom je obec.

0.8.6.0 Bežné výdavky 2 500,- €

Podprogram 10.2: Podpora občianskych združení a nadácií obce

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum združení pôsobiacich v obci	• Počet podporených organizácií	• 6

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.

08.6.0 Ostatné kultúrne služby 6 700,- €

Protifašist .bojovníci

Drobnochov

FS Rovienka

Červený kríž

Dobrovoľný hasičský zbor

Slovenský zväz včelárov

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

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

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
12 700,- €	12 700,- €	12 600,- €

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

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

Ciel'	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 2016 plánujeme uskutočniť 2. ročník behu Kubašská 10° z dôvodu, že uplynulý 1.ročník v tomto roku sa konal za účasti mnohých športovcov, ktorých účasť prevyšila naše očakávania, dokonca aj zo zahraničia.

0.8.1.0 Podpora športových podujati 1 500,-€

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov za rok	• 3

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

08.1.0 Športové služby 11 200,- €

TJ Družstevník
Stolný tenis
Turistický oddiel

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 2016	ROK 2017	ROK 2018
26 500,- €	6 500,- €	6 500,- €

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov	• 171

Podprogram zahŕňa výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie. Náklady na údržbu bude znášať zhотовiteľ stavby modernizácie verejného osvetlenia po dobu 5 rokov.

06.4.0 Verejné osvetlenie - energie 5 000,- €

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

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

Ciel	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.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

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

Ciel	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.

0.5.6.0 Bežné výdavky 1 500,- €

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> • 649 m

V prípade, že sa v mesiaci december 2015 nestihne zrealizovať rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Hornádskej ulici, je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte na rok 2016. V týchto dňoch prebieha výber zhотовiteľa.

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 priupustnú mieru. Finančné prostriedky na túto stavbu nie je možné čerpať zo zdrojov EÚ, preto budú musieť byť vyčlenené z rozpočtu obce. Projektované náklady sú vo výške 168 500 eur.

0.5.6.0 Ochrana pred povodňami 20 000,- €

PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
V OBLASTI BYTOVEJ POLITIKY**

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
11 920,- €	10 600,- €	11 720,- €

Podprogram 13.1.: Správa nájomných bytov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijmovú 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 Hornádskej.

0.6.1.0 Bežné výdavky **11 920,- €**

Energie 8bj	7 000,-
Služby 8bj	1 000,-
Poistné	220,-
Vrátenie príjmov z min.rokov-preplatky	1 500,-
Úroky-úver ŠFRB	2 200,-

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
14 450,- €	14 200,- €	14 200,- €

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 opatrosaných občanov za rok	• 5

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.

10.1.2 Bežné výdavky na opatrovateľskú službu **13 500,- €**

Podprogram 14.2: Rodinná politika

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• Počet poskytnutej pomoci	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

10.4.0 Bežné výdavky- sociálna pomoc **200,- €**

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	• Počet poberateľov dávok	50

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.

Podprogram 14.4: Rodinné prídatky

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídatkov detí záškolákov	• Počet zaškolákov	4

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídatkov ako osobitný príjemca podľa rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti

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

Ciel'	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.

10.2.0 Lekárska posudková činnosť 250,-€

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

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

Obec je povinná pochovať občana, ktorý zomrel na území obce.

10.9.0 Sociálne pomoc 500,-€

PROGRAM Č. 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:
EFEKTÍVNA ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
204 452,- €	200 102,- €	198 802,- €

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 poistovní, 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.

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	•	

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.

01.1.1 Bežné výdavky **198 152 €**

1) Hrubé mzdy	124 200,-
2) Odmeny	3 500,-
3) Zdravotné a sociálne poistenie	43 700,-
4) Príspevok DDS	600,-
5) Stravovanie	4 500,-
6) Telefón, mobil	2 000,-
7) Internet	350,-
8) Poštovné	800,-
9) Výpočt. technika	1 900,-
10) Všeobecný materiál	4 200,-
11) Čist., hyg, a dezinf. prost.	250,-
12) Všeobecné služby (OÚ, obec, www stránka, kontrolór)	8 402,-
13) Dohody (VP,PČ)	3 750,-

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

01.7.0 Splátka úrokov z úveru **5 000,- €**

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

01.1.1.Bankové poplatky **1 300,- €**

Výdavky na úhradu poplatku bankám.

17. FINANČNÉ OPERÁCIE

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
34 212,- €	34 212,- €	34 212 €

0.1.7.0 Splátky dlhodobých bankových úverov

- ŠFRB	7 500,- €
- dlhodobé úvery	26 712,- €

REKAPITULÁCIA výdavkov:

	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
BEŽNÉ	1 150 673,- €	1 136 543,- €	1 132 513,- €
KAPITÁLOVÉ	105 218,- €	0,- €	0,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE	34 212,- €	34 212,- €	34 212,- €
C E L K O M	1 290 103,- €	1 170 755,- €	1 166 725,- €

Rozpočet schválený Uznesením zo zasadnutia OZ č.12/2015/7 dňa 11.12.2015
s úpravami.

Spišské Bystré 11.12.2015