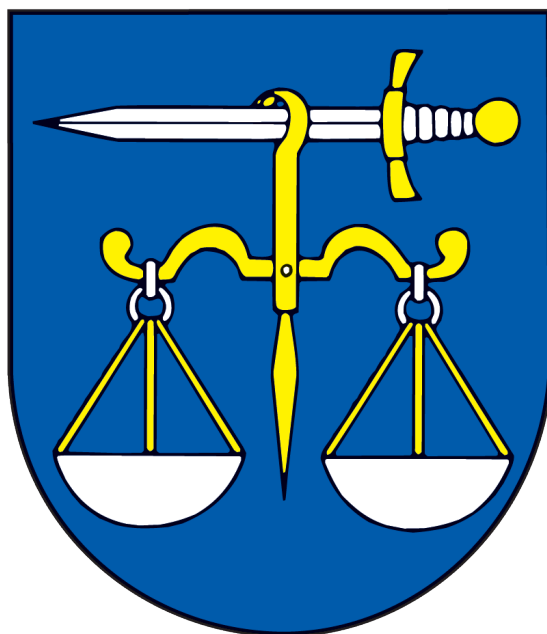


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

NÁVRH - Programový rozpočet obce

na r.2019 - 2021



Schválený OcZ dňa uznesením č.....

Vypracovala: Ingrid Stachová

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré **na roky 2019 – 2021**

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2019

Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2019 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 263 660,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 062 380,- € a finančné operácie s prebytkom 798 720,- €. 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 2019-2021 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 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 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 €

Bežné príjmy	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1
- podielové dane	870 500,-	870 500,-	870 500,-
miestne dane	68 010,-	68 010,-	68 010,-
- nedaňové príjmy	127 878,-	127 873,-	127 873,-
- granty a transfery	754 873,-	722 094,-	722 094,-
- SPOLU	1 821 261,-	1 788 477,-	1 788 477,-

Bežné príjmy

1 821 261,- €

1. Daňové príjmy

938 510,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

870 500,- €

- 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 výnosu 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:

- 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,
- 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,
- 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,
- 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.2/2015 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

36 000,- €

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.2/2015 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.

V zmysle zákona č.223/2001 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.2/2015.

1.6 Daň za ubytovanie

90,- €

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

127 878,- €

2.1. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov

15 000,- €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2019 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: za prenájom priestorov – Obecného úradu, prenájom priestorov kultúrneho domu, domu smútku.

2.2. Ostatné administratívne poplatky

3 800,- €

- 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 recyklačného fondu a za vyseparovaný KO

0

- príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu bude upresnený podľa oznámenia odberateľa separovaného zberu

2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta

500,- €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č.9/2016, 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.

2.5. Stočné	9 500,- €
- 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.	
2.6. Ostatné	5 520,- €
- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vyhlásení v obecnom rozhlase, z dobropisov, vratky zo zúčtovania za rok 2018, trovy konania a pod., príjmy za použitie telefónu, faxu, za kopírovanie a pod.	
2.7. Zápisné knižnica	80,- €
2.8. Poplatok za prenájom kanvy	0,- €
2.9. Úrok z vkladov	10,- €
2.10. Príjem Základná škola s materskou školou celkom	70 223,- €
z toho - poplatky za ŠDK	2 100,- €
- poplatky za stravu	7 600,- €
- poplatky za MŠ	4 500,- €
- príjem z prenájmu	5 000,- €
- predaj výrobkov, tovarov	23,- €
- poplatky za ŠJ	51 000,- €
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)	
2.13. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi	700,- €
- výšku poplatku a poplatkovú povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia v katastrálnom území obce Spišské Bystré upravuje VZN č.5/2015.	
2.14. Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	45,-€
- 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.	

3. Granty a transfery **754 873,- €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 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)	685 068,- €
3.2. Stavebný úrad	2 800,- €
3.3. Matričná činnosť	6 900,- €
3.4. Dotácia DHZO SR	5 000,- €
3.5. Príspevok ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti pod hranicou životného minima	13 100,- €
3.6. Dotácia Národný projekt TSP v obciach	14 606,- €
3.7. Dotácia PK životné prostredie	235,- €

3.8. Dotácia PK register obyvateľstva	958,- €
3.9. Dotácia PK špec. stavebný úrad pre miestne komunikácie	110,- €
3.10. Osobitný príjemca – rodinné prídavky	2 500,- €
3.11. Osobitný príjemca – sociálne dávky	3 000,- €
3.12. Dotácia MŠVVŠ – ZŠ špec. pracovníci	19 000,- €
3.13. Dotácia regionálna zamestnanosť § 50j	1 555,- €
3.14 Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	41,- €

Kapitálové príjmy **0,- €**

Finančné operácie **864 300,- €**

Prostriedky peňažných fondov sú vždy zdrojmi obce z minulých rokov a podmienkou ich použitia je ich zapojenie do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Čerpanie rezervného fondu na krytie kapitálových výdajov:

- kultúrny dom	850 000,- €
- zberný dvor - spoluúčasť	14 300,- €

REKAPITULÁCIA príjmov:

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
BEŽNÉ	1 821 261,- €	1 788 477,- €	1 788 477,- €
KAPITÁLOVÉ	0,-	0,-	0,-
FIN. OPERÁCIE	864 300,- €	0,-	0,-
C E L K O M	2 685 561,- €	1 788 477,- €	1 788 477,- €

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
7 210,- €	5 200,- €	5 200,- €

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 a náklady na usporiadanie plesu v spolupráci so ZŠ s MŠ. 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	550
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	150

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 1 800,- €

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

Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
Regionálne vzdelávacie centrum	170
Mikroregión PRAMENE	480
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	250
OZ MAS PRAMENE	900
S P O L U	1 800,-

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.

KPSS spracovaný v roku 2016, dokument bol schválený 9.12.2016.

Prvok 1.3.2: Program odpadového hospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovať strategický materiál v oblasti odpadového hospodár.	percento prípravy (rozpracovania) dokumentu	100 %

Zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 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. Vypracovanie tohto dokumentu nadväzuje na POH Prešovského samosprávneho kraja.

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 čiastkovú zmenu územného plánu na ul. Školská na základe požiadaviek obyvateľov (zmena plochy na RD, legalizácia výstavby mimo zastavaného územia, miestna komunikácia – prepoj). V roku 2017 bola uzatvorená zmluva s oprávnenou osobou na zabezpečenie procesu zmeny územného plánu, avšak vzhľadom na to, že nevyhnutná dokumentácia zo strany žiadateľov nebola doručená, nebol ešte proces realizovaný.

Štúdie, expertízy, posudky

2 000,- €

Podprogram 1.5: Vnútorňa 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 auditorských 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.

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	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 podprogramme sú zahrnuté výdavky na zrážkovú daň z kreditných úrokov.

Zrážková daň

10,- €

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 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v októbri 2018.

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 adres -oznámenie	11

Podprogram súvisí s prideľovaním 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 2019	ROK 2020	ROK 2021
3 100,- €	3 100,- €	3 100,- €

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	0

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

Propagácia a prezentácia obce

2 000,- €

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 tabúl	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 ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Bežné výdaje	51 391,- €	43 341,- €	42 673,- €
Kapitálové výdaje	1 010 000,- €	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 sa realizuje prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaní, 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 obce

1 500,- €

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

2 600,- €

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V roku 2019 sa uskutočnia voľby na prezidenta SR. Finančné prostriedky použité na odmeny členov OVK, odmeny za doručovanie oznámení o voľbách, zákonné odvody, stravné, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, materiálno-technická príprava priestorov a pod. budú doplnené na základe stanovenia nákladov po vyhlásení volieb.

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

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 obstarávaní v znení neskorších predpisov. V roku 2019 plánujeme uskutočniť verejné obstarávanie na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice.

Verejné obstarávanie 3 000,- €

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 vyradovanie 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 „znižit“ spotrebu energií	Percento realizovaných prác za rok	100 %
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	Počet prevádzkovaných budov	7

V roku 2019 plánujeme realizovať zateplenie budovy hasičskej zbrojnice, kde boli vyčlenené aj finančné prostriedky vo výške 11 500 eur, čo predstavuje 5% predpokladaných nákladov.

Zároveň boli vyčlenené aj finančné prostriedky na stavebné úpravy v budove hasičskej zbrojnice vo výške 22 500,- € ako spoluúčasť, na spolufinancovanie projektu prístavby MŠ vo výške 115 000,- €.

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z prostriedkov rezervného fondu vo výške 850 000,- € na kultúrny dom .

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	14 450,-€	1 000,-€	-	-	1 941,-€	-
3.6.2 Základná škola	-	-	115 000,-€	4 600,-€	-	-
3.6.3 Dom smútku	1 050,-€	1 500,-€	-	-	-	-
3.6.4 Požiarna zbrojnica	3 650,-€	100,-€	34 000,-€	-	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	1 000,-€	300,-€	-	-	-	-
3.6.6 MŠ býv.	2 500,-€	-	850 000,-€	-	-	-
3.6.7 Bývalé kino	640,- €	200,-€	-	-	-	-
3.6.10 Sypaň	-	-	1 000,-€	-	-	-
REVÍZIE		1 000,-€				

Bežné výdavky **33 931,-€**

Kapitálové výdavky **1 000 000,-€**

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

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 pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry a výkup pozemkov ul.Školská-Partizánska vo výške 10 000 eur

Kapitálové výdaje **10 000,- €**

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 obstarat' 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.

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

7 805,- €

Prvok 3.10.1 – VW, ŠKODA FABIA

PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,- €
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	200,-€
Poistenie	570,-€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	550,-€
Poistenie	600,-€
Prevádzka autobusu	1 000,-€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	500,- €
Poistenie	1 400,- €
Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	600,- €
V tomto prvku sú zahrnuté výdavky automobilov používaných DHZO.	

Prvok 3.10.4 – Leasing VW – DPH

885,- €

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 príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
13 468,- €	13 468,- €	13 468,- €

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, sobáš, prijatie darcov, jubileá a pod.),

Bežné výdaje

900,- €

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	125

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

6 900,- €

finančné prostriedky vo výške 6 900,- € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2019 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	• 757

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce Spišské Bystré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata 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	• 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 pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky

958,- €

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.

<i>Bežné výdavky</i>	700,- €
1) Materiál	200,- €
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	• počet udržiavaných reproduktorov	• 30
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu		

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdaje

200,- €

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 spojenú s prevádzkou obecnej knižnice.

Bežné výdavky

900,- €

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať počet nepovolených stavieb	• Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	• 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

2 910,- €

- Mzdy a odvody, služby

2 910,- €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

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

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
5 530,- €	5 530,- €	5 530,- €

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.

Bežné výdavky-odmeny 210,- €

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 protipožiarňových kontrol za rok	1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- počet zásahov DHZ-O - zabezpečená súčinnosť DHZ-O pri povodniach	2 - áno

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

Ochrana pred požiarmi 5 320,- €

1) Materiál – výzbroj, výstroj a pod.	2 500,-
2) Školenia, kurzy	2 500,-
3) Odmeny – preventívár	200,-
4) Služby – lekárske prehliadky	120,-

Podprogram 5.3: Kameraný 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 2019	ROK 2020	ROK 2021
95 050,- €	60 300,- €	60 300,- €

Bežné výdavky 65 800- €

Kapitálové výdavky 29 250,- €

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.

Nakladanie s odpadmi 47 000- €

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

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 zriadiť zberný dvor. V ďalších rokoch bude zmenený ukazovateľ na počet prevádzkovaných zberných dvorov.

Obec sa zapojila do projektu z eurofondov na zriadenie zberného dvora, kde spoluúčast' na financovaní je vo výške 14 300,- EUR.

<i>Kapitálové výdavky</i>	14 300,- €
- zberný dvor	14 300,- €

<i>Bežné výdavky – nájomné pozemok</i>	750,- €
--	---------

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 %

<i>Bežné výdavky</i>	18 050,- €
Opravy, údržba prevádzka, energia verej. kanalizácie a ČOV	10 000,-
Energia	4 500,-
Odmeny	3 250,-
Poplatky- povolenie	300,-

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

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

V roku 2019 sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na ulici SNP. Pre stavbu máme pripravenú projektovú dokumentáciu. Spoluúčast' obce na financovaní stavby by bola 5 % z oprávnených nákladov. Rozpočítaný náklad je 298 820,- €.

<i>Kapitálové výdavky</i>	14 950,- €
Rekonštrukcia kanalizácie ul. SNP	14 950,-

PROGRAM Č. 8 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Bežné výdaje	7 000,- €	7 000,- €	7 000,- €

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 2019 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	160

V roku 2019 neplánujeme výstavbu miestnych komunikácií.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Bežné výdaje	1 061 876,- €	996 873,- €	996 873,- €
Kapitálové výdaje	23 130,- €	0,- €	0,- €

Podprogram 9.1.: Základná škola

Zámer Podprogramu :Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá svojim 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 prítiažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 297

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

0.9.1.2 Bežné výdavky **1 007 926,- €**
Primárne vzdelávanie

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

1) Prenesené kompetencie	682 118,- €
2) Originálne kompetencie /zahrnuté aj výdavky pre MŠ mzdy	281 385,-
3) Záujmová činnosť	1 700,-
4) Záujmová činnosť /Športová olympiáda/	1 500,-
5) Prevádzka autobusu –ZŠ	1 500,-
6) Výdaje z bežných príjmov	19 223,-
7) Verejné obstarávanie	1 500,-
8) Dotácia- spec. pracovníci	19 000,-

0.9.1.2 Kapitálové výdavky **8 800,- €**

Obec podala žiadosť o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební v základných školách. Finančné prostriedky vo výške 8 800,- predstavujú spoluúčasť na projekte.

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 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.1/2018.. 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	2 950,- €
MŠ prenes.kompetencie	2 950,-
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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	- počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ - počet prevádzkovaných školských jedální	297 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	51 000,- €
-------------------------------	-------------------

09.6.0.2 Kapitálové výdavky	14 330,- €
Transfer- rekonštrukcia elektr. rozvodov ŠJ	

Pre časté poruchy el. inštalácie v školskej jedálni a na základe odborného stanoviska špecialistu je potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov vo výške 14 330,- EUR.

Podprogram 9.4.: Školský klub detí

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

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 78

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

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
20 550,- €	17 900,- €	17 900,- €

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 9 500,- €

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	8

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.

<i>Ostatné kultúrne služby</i>	<i>11 050,- €</i>
Protifašist .bojovníci	800,- €
Drobnochov	150,- €
FS Rovienka	2 850,- €
Červený kríž	550,- €
Dobrovoľný hasičský zbor	5 500,- €
Slovenský zväz včelárov	250,- €
Kubašanček	350,- €
Klub vojenskej histórie TATRY	600,- €

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

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

ROK 2 0 1 9	ROK 2 0 2 0	ROK 2 0 2 1
10 600,- €	10 600,- €	10 600,- €

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 2019 plánujeme uskutočniť 5. ročník behu Kubašská 10°, kde sa zúčastňujú bežci všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov.

Podpora športových podujatí **1 000,-€**

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	2

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

<i>Športové služby</i>	9 600,- €
TJ Družstevník	8 000,- €
Stolný tenis	1 000,- €
Klub turistov	600,- €

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Bežné výdaje	4 456,- €	4 456,- €	4 456,- €

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 . Náklady na údržbu bude znášať zhotoviteľ stavby modernizácie verejného osvetlenia po dobu 5 rokov.

<i>Bežné výdavky</i>	3 621,- €
-elektr. energia	3 500,- €
- telekom. služby	121,- €

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

235,- €

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 území obce	Kosená plocha s odvozom	300 m²

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

600,- €

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

V roku 2019 rekonštrukciu dažďovej kanalizácie neplánujeme.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
11 420,- €	11 420,- €	10 420,- €

Podprogram 13.1.: Správa nájomných bytov

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 **11 920,- €**

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

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
63 956,- €	48 850,- €	48 850,- €

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 **25 000,- €**

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

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	Počet poberateľov dávok	55

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 **13 100,- €**
- príspevok ÚPSVaR na stravu pre deti v HN 12 000,- €
- príspevok ÚPSVaR na škol.pomôcky 1 100,- €

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	• Počet záškolákov	8
detí záškolákov a dávok HN	• Počet poberateľov dávok	1

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

Bežné výdavky	5 500,- €
- rodinné prídavky	2 500,- €
- dávky HN	3 000,- €

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 lekárskeho 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.

<i>Lekárska posudková činnosť</i>	<i>250,-€</i>
-----------------------------------	---------------

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.

<i>Sociálne pomoc</i>	<i>500,-€</i>
-----------------------	---------------

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	77

Terénnu sociálnu prácu poskytuje 1 TSP a 1 TP, výdavky podprogramu sú rozpočtované na ich mzdu, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu.

Terénna sociálna práca 14 606,-€

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	90

Stravovanie dôchodcovia 5 000,-€

PROGRAM Č. 16: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
231 244,- €	217 472,- €	216 922,- €

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 **224 114,- €**

1) Hrubé mzdy	134 500,-
2) Odmeny	4 000,-
3) Zdravotné a sociálne poistenie	47 042,-
4) Príspevok DDS	450,-
5) Odstupné	10 580,-
6) Stravovanie	4 500,-
7) Telefón, mobil	2 500,-
8) Internet	350,-
9) Poštovné	1 200,-
10) Výpočt. technika, nájom kopírka	2 250,-
11) Všeobecný materiál , kanc.potreby	4 500,-
12) Čist., hyg, a dezinf. prost., prac.odev a obuv	400,-
13) Všeobecné služby (OÚ, obec, www stránka, kontrolór)	9 342,-
14) Dohody (VP,PČ)	2 400,-
15) Cestovné tuzemské	100,-

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

Splátka úrokov z úveru **5 830,- €**

Splátky úrokov z úverov 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 2019	ROK 2020	ROK 2021
61 300,- €	72 550,- €	72 550,- €

01.7.0 Splátky dlhodobých bankových úverov

- ŠFRB	7 500,- €
- dlhodobé úvery	53 800,- €

01.1.2 Splácanie finančného prenájmu VW

-leasing	4 280,- €
----------	-----------

REKAPITULÁCIA výdavkov:

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
BEŽNÉ	1 557 601,- €	1 445 510,- €	1 444 292,- €
KAPITÁLOVÉ	1 062 380,- €	0,- €	0,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE	65 580,- €	76 950,- €	73 660,- €
C E L K O M	2 685 561,- €	1 522 460,- €	1 517 952,- €

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce