

VÝDAVKY

ROZPO ET
767 250

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	767 250	765 930	769 530

1 BEZPE NOS

ROZPO ET
16 595

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov obce Bystrýany
ZODPOVEDNOS obecný úrad, príspevková organizácia obce

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	16 595	16 595	16 595

Program zahŕňa inštaláciu a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce. V rámci programu sú financované podprogramy Verejné osvetlenie, Ochrana pred požiarmi a Civilná ochrana.

1.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPO ET
13 825

ZODPOVEDNOS príspevková organizácia

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	13 825	13 825	13 825

Cie *Zabezpečiť a elektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci*

Merateľný ukazovateľ počet odberných miest v obci spolu

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

Podprogram predstavuje inštaláciu prevádzky, údržby a skvalitovania verejného osvetlenia. Finančné prostriedky vo výške 11 170 Eur predstavujú bežné výdavky na energie, príspevkovej organizácii sa v priebehu roka poskytne transfer vo výške 2 655 Eur.

1.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPO ET
2 570

ZODPOVEDNOS veliteľ Dobrovoleného hasičského zboru Bystrýany

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	2 570	2 570	2 570

Cie *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce prevenciou a kontrolou*

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			120	130	140
Skutočná					

V rámci podprogramu sa jedná o podporu inštalácie na predchádzanie požiarom a preventívno - výchovné pôsobenie v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky vo výške 900 Eur budú použité na materiálové výdavky, výdavky na dopravné predstavujú 1 170 Eur a na služby - športové sú až v rámci roka je určených 500 Eur.

1.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPO ET
200

ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	200	200	200

Cie *Zabezpečiť a ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí*

Merateľný ukazovateľ materiálne zabezpečenie skladu CO a jeho udržiavanie

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany obce v prípade krízových situácií a mimoriadnych udalostí, v priestoroch obecného úradu sa udržiava sklad materiálu CO. Finančné prostriedky vo výške 200 Eur predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre zamestnanca, ktorý udržiava sklad materiálu CO.

2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 45 918
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia
 ZODPOVEDNOS obecný úrad, príspevková organizácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 918	45 918	45 918

Program Odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Bystrýany v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separáciu odpadu, odvoz odpadových vôd na čističku odpadových vôd a jeho likvidáciu. V rámci predmetného programu sú zabezpečené a financované podprogramy Zber a odvoz odpadu a Prevádzka ČOV.

2.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 31 565
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOS obecný úrad, príspevková organizácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 565	31 565	31 565

Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			285	280	275
Skutočná					

Obec Bystrýany v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa vykonáva z rôznych druhov zberných nádob: ve koobjemové kontajnery, 110l nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Vývoz odpadov vykonáva externá firma Eko - Hunka, Chynorany. Finančné prostriedky vo výške 31 565 Eur predstavujú bežné výdavky na riadenie, dohľad, kontrolu, prevádzkovanie systému na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

2.2 PREVÁDZKA ČOV	ROZPOČET 14 353
--------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOS vedúci príspevkovej organizácie obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 353	14 353	14 353

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd vyprodukovaných obcou				
Merateľný ukazovateľ	množstvo znečistenia produkované žumpami a zväžané ČOV (m3)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			290	290	290
Skutočná					

Podprogram predstavuje odvoz odpadových vôd na čističku odpadových vôd a jej prevádzku. Finančné prostriedky vo výške 14 353 Eur zahŕňajú bežné výdavky na riadenie, dohľad, kontrolu, prevádzkovanie kanalizačných sústav a systémov na čistenie odpadových vôd.

3 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 353 738
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Optimálny vzdelávací systém reagujúci na požiadavky modernej spoločnosti
 ZODPOVEDNOS riaditeľ ZŠsMŠ Bystrýany

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	353 738	353 738	353 738

Cie	Zabezpe i kvalitný eduka ný proces na území obce				
Merate ný ukazovate	po et žiakov navštevujúcich základnú školu spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			143	148	153
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	po et detí navštevujúcich materskú škôlku za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			41	46	51
Skuto ná					

Program Vzdelávanie predstavuje starostlivos o najmenších obyvate ov obce Bystri any v komplexnej podobe - starostlivos o deti v materskej škole, zabezpe enie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy, starostlivos o deti v mimoškolskom ase a stravovanie detí v jedálni materskej a základnej školy. V rámci programu sú financované aktivity a innosti poskytovania predškolského vzdelania v materskej škole a prevádzkovanie základného vzdelania.

4 ADMINISTRATÍVA					ROZPO ET
					230 930
ZÁMER	Maximálne funk ný chod Obecného úradu v Bystri anoch				
ZODPOVEDNOS	obecný úrad, starosta obce				
.		2011	2012	2013	
Rozpo et (v EUR)		230 930	229 610		233 210

Cie	Zabezpe i výkon samosprávnych funkcií v súlade s legislatívou				
Merate ný ukazovate	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			áno	áno	áno
Skuto ná					
Merate ný ukazovate	po et zadadnutí obecného zastupite stva za roku spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			6	7	8
Skuto ná					

Program Administratíva zah a zabezpe enie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Predstavuje výdavky vo výške 147 178 Eur na mzdy, platy, poisné do pois ovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a pod.), bežné transfery, výdavky na audit a poplatky banke sú rozpo tované vo výške 2 126 Eur, výdavky na matri nú innos sú plánované vo výške 1 735 Eur, splácanie úrokov z úveru vo výške 24 848 Eur ako aj výdavky na prevádzkovanie obecných nájomných bytov vo výške 2 913 Eur (ulica Oslobodite ov 3x12 b.j., ulica SNP 2x11 b.j. a byt . 4 na ulici Mirka Nešpora), taktiež výdavky vo výške 260 Eur na telekomunika né služby v rámci vysielacích služieb.

5 KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ					ROZPO ET
					65 198
ZÁMER	Bezpe ná a udržiavaná sie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci v každom ro nom období				
ZODPOVEDNOS	príspevková organizácie obce				
.		2011	2012	2013	
Rozpo et (v EUR)		65 198	65 198		65 198

Program Komunikácie a verejné priestranstvá zah a všetky innosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a pod., rekonštrukciu existujúcich komunikácií a chodníkov. V rámci programu sú financované podprogramy Správa miestnych komunikácií a Správa verejných priestranstiev.

5.1 SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					ROZPO ET
					600
ZODPOVEDNOS	príspevková organizácia obce				
.		2011	2012	2013	
Rozpo et (v EUR)		600	600		600

Cie	Zabezpe i bezproblémový stav komunikácií na území obce				
Merateľný ukazovateľ	operatívny výkon stavebnej údržby komunikácií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

Podprogram predstavuje podporu prevádzky, výstavby, údržby alebo skvalitovanie cestných dopravných systémov v obci. Na uvedené inštitúcie sa v roku poskytnú transfer príspevkovej organizácii vo výške 600 Eur.

5.2 SPRÁVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
	64 598

ZODPOVEDNOSť príspevková organizácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64 598	64 598	64 598

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a istenie verejných priestranstiev v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín údržby verejných priestranstiev za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			800	820	840
Skutočná					

V rámci podprogramu je zabezpečená istota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované sú výdavky vo výške 64 598 Eur ako poskytnutý transfer príspevkovej organizácii.

6 KULTÚRA, ŠPORT A SOCIÁLNO - SPOLOČENSKÁ OBLASŤ	ROZPOČET
	54 871

ZÁMER Bystrýany - obec spoločenského a kultúrneho života

ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	54 871	54 871	54 871

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci, doplnenie knižného fondu do obecnej knižnice, prevádzkovanie kultúrnych domov, Domu smútku, cintorínov nielen v obci, ale aj v miestach obce Chalmová a Vieska. Program zahŕňa aj sociálnu politiku obce a starostlivosť o rodinu a deti. V rámci programu sa jedná o výdavky na služby poskytované na kolektívnej báze.

6.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	ROZPOČET
	12 246

ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 246	12 246	12 246

Cie	Zabezpe i rôznorodé kultúrno - spoločenské aktivity v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrno - športových aktivít a podujatí organizovaných obcou za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			20	21	22
Skutočná					

Podprogram predstavuje poskytovanie kultúrno - športových služieb, riadenie športových inštitúcií. Finančné prostriedky vo výške 960 Eur predstavujú plánované bežné výdavky určené na energiu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy a transfery právnickým osobám sú plánované vo výške 11 286 Eur.

6.2 OBECNÉ KULTÚRNE ZARIADENIA	ROZPOČET
	11 329

ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 329	11 329	11 329

Cie	Podpori rozvoj kultúry a zabezpe i plynulú prevádzku objektov kultúrnych domov				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených akcií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					

Podprogram zahŕňa inosti riadenia a podpory zariadení na kultúrne podujatia - Kultúrny dom v Bystriciach, vo Vieske a spoločná miestnosť v Chalmovej, ako aj poskytovanie kultúrnych služieb. Na energiu, komunikácie sú plánované výdavky vo výške 5 229 Eur, na materiálové výdavky sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 200 Eur, bežné výdavky na kultúrne služby predstavujú celkom 4 900 Eur.

6.3 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	3 760

ZODPOVEDNOSť: obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 760	3 760	3 760

Cie	Zabezpe i starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			4	4	4
Skutočná					

Podprogram predstavuje poskytovanie zariadení a vybavenia pre náboženské a iné spoločenské služby vrátane podpory ich prevádzkovania, údržby a opráv. Plánované bežné výdavky vo výške 3 760 Eur sú určené na energie, materiál, služby a transfery spoločenskej oblasti.

6.4 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	26 204

ZODPOVEDNOSť: obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	26 204	26 204	26 204

Cie	Zabezpe i domácu asistenciu pre občanov v prírodnom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			6	6	6
Skutočná					
Cie	Zabezpe i finančnú pomoc pre občanov v mimoriadnej životnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa a za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			15	15	15
Skutočná					

Podprogram predstavuje poskytnutie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím a pod. Finančné prostriedky vo výške 25 124 Eur predstavujú plánované bežné výdavky na opatrovateľskú službu v obci, transfery v rámci sociálnej oblasti, náklady na stravovanie dôchodcov a transfery určené rodinám sú plánované vo výške 1 050 Eur.

6.5 KNIŽNICE	ROZPOČET
	1 332

ZODPOVEDNOSť: obecný úrad, knihovníky obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	1 332

Cie	Zabezpe i doplnenie knižných titulov rôznych žánrov				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov obecnej knižnice				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			782	782	782
Skutočná					

Podprogram predstavuje výdavky na prevádzkovanie obecnej knižnice v budove základnej školy. Na doplnenie knižného fondu sú určené finančné prostriedky vo výške 332 Eur a na odmeny knihovníkom sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 000 Eur.