



STAROSTA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

V Sp. Bystrom, 08.06.2017

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

30. 06. 2017 so začiatkom o 17.00 h.
v zasadačke OcÚ.

Program:

1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosti občanov a organizácií
6. Priebežné plnenie PRO Spišské Bystré na roky 2015 - 2018
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské Bystré za rok 2016
8. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
9. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 11/2015/8/B a návrh na schválenie zámeru prestavby objektu bývalej materskej školy
10. Návrh na prerokovanie realizácie chodníka na ulici Michalská
11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce

Zverejnené dňa: 20.06.2017

Zvesené dňa: 30.6.2017



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

Príloha č. 3:

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 4

Názov materiálu: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kikťová, administratívna pracovníčka

Obsah materiálu: 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Spišské Bystré
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 08.06.2017

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 12.05.2017

Uznesenie č. 23/2017/5/bod 6.1: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) rozhoduje

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:

novovytvorený pozemok registra KN-C parc. č. 7668/4 k.ú. Spišské Bystré o výmere 26 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, oddelený z pozemku registra KN-C parc. č. 7668/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 818 m² na základe geometrického plánu č. 11/2017 úradne overeného dňa 07.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom

je prípadom hodným osobitného zreteľa: jedná sa o príľahlý pozemok k stavbám vo vlastníctve žiadateľov a úpravu uličnej čiary.

B) schvaľuje

1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o príľahlý pozemok k stavbám vo vlastníctve žiadateľov a úpravu uličnej čiary

2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to novovytvorený pozemok registra KN-C parc. č. 7668/4 k.ú. Spišské Bystré o výmere 26 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, oddelený z pozemku registra KN-C parc. č. 7668/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 818 m² na základe geometrického plánu č. 11/2017 úradne overeného dňa 07.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na základe žiadosti: Adriana Martonová, Hlavná č. 179, 059 31 Lučivná a Ján Orolin, Partizánska 12/11, 059 18 Spišské Bystré za cenu 16,- eur/m², spolu za cenu 416,- eur.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. 4/2017 bola podpísaná oboma zmluvnými stranami 31.05.2017, zverejnená na webovom sídle obce dňa 31.05.2017 a nadobudla účinnosť 01.06.2017.

Uznesenie č. 23/2017/5/bod 6.2: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) rozhoduje

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:

novovytvorený pozemok registra KN-C parc. č. 157/10 k.ú. Spišské Bystré o výmere 64 m², druh pozemku - ostatné plochy, oddelený z pozemku registra KN-C parc. č. 157/2 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha o celkovej výmere 1 058 m² na základe geometrického plánu č. 010/2017 úradne overeného dňa 13.02.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom je prípadom hodným osobitného zreteľa: jedná sa o príľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľov.

B) schvaľuje

1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o príľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľov

- 2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to novovytvorený pozemok registra KN-C parc. č. 157/10 k.ú. Spišské Bystré o výmere 64 m², druh pozemku - ostatná plocha, oddelený z pozemku registra KN-C parc. č. 157/2 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha o celkovej výmere 1 058 m² na základe geometrického plánu č. 010/2017 úradne overeného dňa 13.02.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na základe žiadosti: Mgr. Mária Drevková a Tomáš Drevko, obaja bytom SNP 209, 059 18 Spišské Bystré za cenu 6,50 eur/m², spolu za cenu 416,- eur.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. 3/2017 bola podpísaná jednou zmluvnou stranou dňa 01.06.2017, druhou zmluvnou stranou 05.06.2017, zverejnená na webovom sídle obce dňa 05.06.2017 a nadobudla účinnosť 06.06.2017.

Uznesenie č. 23/2017/6: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) ruší

uznesenie č. 21/2017/6 zo dňa 03.02.2017

B) schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o NFP na Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy s MŠ Spišské Bystré“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po schválení žiadosti o NFP.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v maximálnej výške 9 550,-- eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Plnenie: v plnení. Termín na predloženie žiadosti je do 26.06.2017.

Uznesenie č. 23/2017/12/A/1: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

odporúča

prejedať návrh Ing. Kamily Vilimovej v komisii pre životné prostredie a výstavbu s odhadom na vyčíslenie projektového zámeru – chodník oproti škole na Michalskej ulici.

Plnenie: splnené. Bude predmetom rokovania 30.06.2017.

Uznesenie č. 23/2017/12/A/2: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

odporúča

Komisii pre životné prostredie a výstavbu prejedať v komisii obsah príspevku pána Ing. Zemana s následným výstupom z komisie a zaradenia do bodu programu.

Plnenie: prerokované v komisii. Do bodu programu nezaradené na základe výstupu z komisie.

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 31.03.2017

Uznesenie č. 22/2017/4: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

C) ukladá

realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2 predloženej správy

Plnenie: v plnení. T: do konca r. 2017

Uznesenie č. 22/2017/11/bod 12.2: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom schvaľuje

1. podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov *spôsob prevodu* nehnuteľnosti – pozemku registra KN „C“ parc. č. 1215/119, druh pozemku trvalé trávne porasty, k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m² a *to priamym predajom*,
2. podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra KN „C“ parc. č. 1215/119, druh pozemku trvalé trávne porasty, k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m² vo vlastníctve Obce Spišské Bystré Matúšovi Hoščovi a Jane Hoščovej bytom Partizánska 17/15, 059 18 Spišské Bystré, za cenu 14,40 eur/m², spolu za cenu 8 236,80 eur za účelom výstavby rodinného domu.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. 1/2017 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná 26.05.2017, zverejnená na webovom sídle obce dňa 26.05.2017 a nadobudla účinnosť dňa 27.05.2017.

Uznesenie č. 22/2017/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) schvaľuje

- 1) zámer realizovať doplnenie svietidiel na Vodárenskej ulici v minimálnom potrebnom množstve a vypracovanie cenovej ponuky
- 2) minimálnu úpravu komunikácie na Vodárenskej ulici a vypracovanie cenovej ponuky

Plnenie: splnené.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017

Uznesenie č. 21/2017/15: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

- kúpu pozemku reg. KN - E parc. č. 4003 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 419 m² od vlastníkov zapísaných na LV č. 226 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou

a pozemku reg. KN – E parc. č. 3795/2 v k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 286 m² od vlastníkov zapísaných na LV č. 2804 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou

za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 02.09.2016

Uznesenie č. 18/2016/7: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

B) odporúča
závery z kontroly hlavného kontrolóra prejednať v komisiách

Plnenie: v plnení.

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 23.10.2015

Uznesenie č. 11/2015/8/B: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

neuzatvoriť zmluvu s víťazom uskutočneného výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie kultúrneho domu a vyhlásiť novú súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie odstránenia existujúceho objektu bývalej materskej školy a novostavby kultúrneho domu na pozemkoch parc. č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Spišské Bystré

Plnenie: splnené čiastočne. Súťaž bola ukončená bez uzatvorenia zmluvy. K druhej časti uznesenia je pripravený materiál na rokovanie 30.06.2017.

Uznesenie č. 11/2015/10/A: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

demontáž zariadenia vysielача a následný presun stožiaru a bunky na obecný pozemok za OcÚ.

Plnenie: v plnení.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 5

Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ

***Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8 BJ) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Daniel Herák, Kukučínova 507/28, 059 18 Spišské Bystré***

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kikťová, administratívna pracovníčka

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2017

1. Dôvodová správa:

Dňa 02.06.2017 bola na obec doručená žiadosť od pána Heráka Daniela o pridelenie bytu. Následne bola žiadosť preposlaná Komisii pre rozvoj a plánovanie. 13.6.2017 bol doručený záznam z komisie (stanovisko k žiadostiam o pridelenie bytu). Komisia obdržala 3 žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Z toho žiadosť D.Nemcovej nespĺňa základné požiadavky, ktoré by mala žiadosť obsahovať, komisia sa touto žiadosťou nezaoberala. Komisia odporučila prideliť byty v poradí: 1. D. Herák, 2. J.Harman.

Na základe záznamu z komisie obec pripravila a zverejnila zámer prenajať nehnuteľnosť: 2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Danielovi Herákovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa na 1 rok.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Z podaných žiadostí po posúdení v Komisii pre rozvoj a plánovanie len táto jedna vyhovuje požadovaným kritériám pre pridelenie bytov postavených z prostriedkov ŠFRB a v zmysle VZN č. 1/2013. Komisia odporučila na svojom zasadnutí dňa 09.06.2017 byt prenajať tomuto žiadateľovi.

Zámer bol zverejnený v stanovenej lehote a to od 14.06.2017 na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obce.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) rozhoduje

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:

2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Danielovi Herákovi, bytom Kukučínova 507/28, Spišské Bystré 059 18, ako prípad hodný osobitného zreteľa na 1 rok

B) schvaľuje

- 1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenájomu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: z podaných žiadostí po posúdení v Komisii pre rozvoj a plánovanie len táto jedna vyhovuje požadovaným kritériám pre pridelenie bytov postavených z prostriedkov ŠFRB a

v zmysle VZN č. 1/2013. Komisia odporučila na svojom zasadaní dňa 09.06.2017 byt prenajať tomuto žiadateľovi.

- 2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Danielovi Herákovi, bytom Kukučínova 507/28, Spišské Bystré 059 18 na 1 rok a mesačný nájom vo výške 236,00 eur (152,00 eur nájomné, 84,00 eur energie)



Obec Spišské Bystré

Správa č.

Určené pre: Obecné zastupiteľstvo – rokovanie dňa 30. 06. 2017

BOD 6 PRIEBEŽNÉ PLNENIE PRO SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA ROKY 2015 - 2018

Správu predkladá: Ing. Pavol Budaj, PhD., predseda komisie pre rozvoj a plánovanie

Správu vypracoval: členovia komisie pre rozvoj a plánovanie

Návrh záverov a opatrení:

OZ berie na vedomie správu Komisie OZ pre rozvoj a plánovanie a ukladá predsedom zostávajúcich troch komisií OZ vypracovať na nasledujúce rokovanie OZ obdobné správy o plnení PRO za plánované úlohy a činnosti, ktoré sú v ich kompetencii (spresnené v kapitole 3 tejto správy).

Rozdeľovník:

- Starosta obce
- Poslanci OZ

V Spišskom Bystrom, dňa 19.06. 2017

Úvod

Základným riadiacim dokumentom pre manažovanie rozvoja obce je Plán rozvoja obce (PRO) na roky 2015 – 2018. PRO vo svojich 12 podprogramoch stanovuje rámcové strednodobé ciele a úlohy, ktoré majú byť napĺňané konkrétnymi operatívnymi úlohami v jednotlivých rokoch plánovacieho obdobia. Pre každý podprogram bola stanovená (popri zodpovednosti starostu obce) aj spoluzodpovednosť jednej zo štyroch odborných komisií OZ.

V nižšie uvedených kapitolách ponúkame pohľad Komisie pre rozvoj a plánovanie ako gesčnej komisie pre komplexnú kontrolu plnenia plánovaných cieľov a úloh a v kapitole 3 navrhujeme opatrenia, aby takúto reflexiu za obdobie uplynulého 2,5 roka urobili aj ostatné komisie.

Tento postup navrhujeme preto, lebo badáme, že s riadením obce plánom sa nestotožňujú všetci vedúci predstavitelia obce a plán (v rôznych podobách) nie je považovaný za motivačný nástroj, ale je často pokladaný za formálny dokument, ktorý možno kedykoľvek upravovať na základe vzniknutej skutočnosti.

1 Strategické strednodobé priority v PRO

Pre pripomenutie schválených priorít na roky 2015 – 2018 v PRO ich uvádzame doslovným citovaním základného riadiaceho dokumentu:

*„Všestranný harmonický rozvoj obce chápeme ako **globálny cieľ** v súlade s koncepciou a zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Strategické ciele obce orientujeme preto ako do oblastí duchovnej, sociálnej tak i materiálnej a environmentálnej sféry.*

*Vychádzajúc zo SWOT analýzy a reálnej dostupnosti zdrojov definujeme tieto štyri **špecifické strategické ciele** ako priority PRO:*

- 1. Všestranný zdravý harmonický vývoj mládeže, rozvoj jej vedomostí, zručností a kompetentnosti v duchu etických a morálnych zásad, v rámci dimenzie kultúrnosti pokladáme za rozhodujúci cieľ ako predpoklad budúceho rozvoja obce, jej rodín ako základných stavebných buniek obce i ako predpoklad uplatnenia občanov obce na trhu práce.*
- 2. Primárnym cieľom v oblasti ochrany životného prostredia a uchovania prírodného dedičstva je komplexné systémové riešenie vodohospodárskej problematiky a v prvom rade problematiky tekutého odpadu, odpadovej kanalizácie a ČOV.*
- 3. V oblasti budovania technickej infraštruktúry pokladáme za prioritný strategický cieľ vybudovanie dôstojného kultúrneho stánku – kultúrneho domu, ako technickej základne pre rozvoj kultúrnosti občanov a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít (divadelné predstavenia, svadby, kary, stužkové slávnosti, plesy a pod.)*
- 4. Danosti prírodného prostredia obce budú vnímané ako príležitosť pre rozvoj obce v oblasti turizmu a cestovného ruchu.“*

V priebehu posledného 2,5 roka bolo vykonaných niekoľko rozhodnutí a opatrení, ktoré prispeli k postupnému naplňovaniu týchto špecifických strategických cieľov. Týkali sa hlavne druhého špecifického cieľa. Jeho plnenie však zďaleka nemožno označiť za komplexné systémové a skôr má charakter nikdy nekončiaceho údržbárskeho procesu s potrebou každoročného príspevku do tejto

stále aktuálnej problematiky. Definitívne zhodnotenie priebežného plnenia týchto štyroch cieľov navrhujeme vykonať až po predložení hodnotiacich správ ďalších troch komisií OZ.

2 Príspevok Komisie OZ pre rozvoj a plánovanie do plnenia priorít PRO.

Komisia pre rozvoj a plánovanie je podľa rozdelenia kompetencií daných v organizačnom zabezpečení PRO (pozri kapitolu 4 tohto dokumentu) gestorskou komisiou pre finančné riadenie obce a plnenie podprogramu 12 – Marketing. Tieto dve oblasti riadenia obce hodnotíme takto:

a) Finančné riadenie

- V tejto oblasti riadenia málokedy požívali stanoviská komisie u Obecného úradu vážnosť. Výsledkom tohto stavu sú aj také výsledky, ako je napr. uprednostňovanie krátkodobých pohľadov pred koncepčnými (prioritnými), financovanie niektorých aktivít bez predchádzajúceho precízneho a premysleného kvantifikovania prínosov a ekonomickej (či inej) návratnosti, nekonečné úpravy ročných rozpočtov na vzniknutú skutočnosť a pod.
- Druhým vážnym problémom finančného riadenia obce je slabá systémovosť. Komisiou navrhovaný postup, aby sa pre všetky rozhodujúce skupiny finančných výdajov stanovili „objemové bloky“ (napr. pre investičné výdaje kapitálového charakteru objem na financovanie priorít, na spolufinancovanie aktivít z eurofondov, na financovanie havarijných stavov) sa nerešpektuje a zdroje sa presúvajú do iných oblastí.
- Tretím vážnym problémom finančného riadenia obce je veľký neúspech pri získavaní zdrojov z eurofondov. V PRO sa uvažuje s objemom cca 1,8 mil. €. Aj keď tento objem bol účelovo (resp. „takticky“) vysoký (zahrnuté veľké množstvo aktivít, aby sme sa mohli uchádzať o zdroje na ne), nulová skutočnosť je jednou z hlavných príčin slabšieho plnenia najmä špecifických strategických cieľov 2 a 3.

b) Marketingové riadenie

V PRO je stanovené, aby bol marketingový plán obce, budovanie identity a imidžu, postavené na takých pilieroch jedinečnosti, akými sú „Dedičstvo otcov“ a dva národné parky v katastri obce a aby boli k prezentácii a publicite vypracované aj tlačené publikácie. Plnenie týchto strednodobých zámerov je nasledovné:

- V roku 2015 bola vydaná monografia „Sakrálne stavby a marketing obce“, ktorá akcentuje budovanie identity cez osvedčené tradície a hodnoty (Dedičstvo otcov) a nabáda, aby sa súčasná generácia aspoň starala a udržiavala to, čo predchádzajúce generácie vybudovali a tiež aby sa hľadali nové formy a umiestnenia malých sakrálnych stavieb podľa jestvujúcich súčasných potrieb. Tento produkt hodnotíme ako príspevok k plneniu špecifického cieľa 1 a potenciálne aj špecifického cieľa 4.
- V roku 2016 sa začal vydávať štvrťročník. V pláne je pokračovanie jeho vydávania a postupné zameranie na zvýšenie jeho kvality (po formálnej aj obsahovej stránke). Je to tiež príspevok k plneniu špecifických cieľov 1 a 4.
- V roku 2017 bude vydaná monografia so zameraním na prírodné predpoklady rozvoja obce, ktorá spolu s niektorými ďalšími aktivitami (napr. ocenenie „strom roka“, výzva na zmenu prístupu podnikania v lesnom hospodárstve) bude taktiež príspevkom k plneniu špecifických cieľov 1 a 4.

3. Návrhy záverov a opatrení

Stanoviská komisie uvedené v predchádzajúcej časti správy prosíme pokladať nie za samoučelnú kritiku, ale za námety pre starostu obce a ďalších zodpovedných funkcionárov na zlepšenie riadiacej činnosti pre prospech občanov obce.

Odporúčame, aby podobné správy predložili na nasledujúce zasadanie OZ predsedovia komisií:

- Komisia pre kultúru a vzdelávanie: programy PRO 3.1 až 3.3
- Komisie pre životné prostredie a výstavbu: programy PRO 3.5 až 3.10
- Komisie pre ochranu verejného poriadku a záujmu: programy PRO 3.4, 3.11

Na základe vyhodnotenia týchto ostatných oblastí by mohlo potom OZ prijať závery a opatrenia k zlepšeniu niektorých plnení a k maximálnemu naplneniu cieľov PRO.



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

*Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom*

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 7

***Názov materiálu:* ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ ZA ROK 2016**

Predkladateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór obce

Spracovateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra obce

V Spišskom Bystrom dňa 13.06.2017

1. Dôvodová správa:

Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské Bystré za rok 2016 predkladám v zmysle §18 f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016.

2. Návrh na uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské Bystré za rok 2016

3. Príloha:

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016.

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016 predkladám v zmysle §18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu.

V odbornom stanovisku vychádzam z posúdenia návrhu na základe dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu.
2. Metodická správnosť predbežného návrhu záverečného účtu.

1. Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti obce.

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli dňa 14.06.2017 a bude zverejnený do 30.06.2017, čím bude splnená zákonom stanovená povinnosť obce podľa § 9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.

V zmysle § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s ustanovením § 9, ods. 4 zákona o obecnom zriadení ročnú účtovnú závierku k 31.12.2016 do doby spracovania tohto stanoviska overil audítor. Obec má uzatvorenú zmluvu č. 88/2016 na vykonanie auditu na rok 2016 zo dňa 10.06.2016. Audit v zmysle zmluvy bol spracovaný v zákonom stanovenej lehote a správa z auditu bude predložená na rokovanie OZ v Spišskom Bystrom spolu s Návrhom Záverečného účtu a týmto Stanoviskom.

2. Metodická správnosť predloženého Návrhu záverečného účtu.

Predložený Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 10, ods. 3 tohto zákona v nasledovnom členení:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- hodnotenie plnenia programového rozpočtu,
- usporiadania vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným obciam a ostatným právnickým osobám,
- tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu,
- bilancia aktív a pasív k 31.12.2016,
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016,
- údaje o hospodárení príspevkovej organizácie zriadenej obcou.

B. Spracovanie záverečného účtu.

Pri spracovaní záverečného účtu obce bol dodržaný postup podľa § 16, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zákonnej lehote po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.

Návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu neobsahuje tieto údaje:

- Prehľad o poskytnutých zárukách – obec neposkytla záruky.
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
- Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 12/2015/7 ako vyrovnaný rozpočet. Rozpočet obce má byť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcie obce. Viacročný rozpočet slúži ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov obce na tri rozpočtové roky.

Schválený rozpočet na rok 2016 bol upravovaný v priebehu rozpočtového roka 2016 vo viacerých položkách. Bolo to formou schválenia rozpočtových opatrení, ktorých bolo 15 (viď uznesenia OZ).

Aj po vykonaní všetkých zmien rozpočtu na rok 2016 ostal rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce za rozpočtové obdobie roka 2016 dokumentuje nasledovný prehľad:

Bežné príjmy obce : 1 551 142,96 €

Bežné príjmy RO : 22 280,63 €

Bežné príjmy spolu : 1 573 423,59 €

Bežné výdaje obce : 382 233,01 €

Bežné výdaje RO : 818 389,35 €

Bežné výdaje spolu : 1 200 622,36 €

Výsledok hospodárenia bežný rozpočet : prebytok + 372 801,23 €

Kapitálové príjmy obce : 26 649,00 €

Kapitálové príjmy RO : 0,00 €

Kapitálové príjmy spolu : 26 649,00 €

Kapitálové výdaje obce : 107 237,36 €

Kapitálové výdaje RO : 4 980,00 €

Kapitálové výdaje spolu : 112 217,36 €

Výsledok hospodárenia kapitálový rozpočet : schodok - 85 568,36 €

Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový rozpočet : prebytok + 287 232,87 €

Z uvedenej sumy je potrebné podľa § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a ďalších príslušných paragrafov vylúčiť sumu 8 238,95 €.

**Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový rozpočet bez vyššie uvedenej sumy :
prebytok + 278 993,92 €.**

Príjmy z finančných operácií : 91 700,00 €

Výdaje z finančných operácií : 57 064,93 €

Výsledok hospodárenia z finančných operácií : prebytok + 34 635,07 €

PRÍJMY SPOLU : 1 691 772,59 €

VÝDAJE SPOLU : 1 369 904,65 €

PREBYTOK : 321 867,94 €

VYLÚČENÉ Z PREBYTKU : 8 238,95 €

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2016 : PREBYTOK + 313 628,99 €

2. Hodnotenie programového rozpočtu

Obec mala na rok 2016 schválený programový rozpočet v členení na 17 programov. Jeho čerpanie je uvedené v samostatnej prílohe – Hodnotiacia správa. K Návrhu záverečného účtu bola doložená Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2016 a Hodnotiacia správa k 31.12.2016.

3. Hospodárenie fondov

Rezervný fond obec vedie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na osobitnom bankovom podúčte obce číslo 221081 a tvorí sa zo zostatku na účte za predchádzajúce obdobia a z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo výške minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Bol vytvorený rezervný fond - § 15 odstav. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. O tvorbe a použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje OZ.

Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2015 bol 294 838,58 €.

V priebehu roka 2016 bol vytvorený prebytok v sume 138 532,44 €.

Použitie rezervného fondu /chodníky, kanal. – uznes. č.16/2017 a č.17/2017/ v sume 86 106,53 €

Celkové k 31.12. 2016 bol stav 347 264,49 €.

Sociálny fond bol tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 0 €. Prídelom vo výške 1% z objemu hrubých miezd za rok 2016 v celkovej výške 1 060,85 €. Obec nevedie prostriedky na samostatnom bankovom účte. Obec nemá prijatý vnútorný predpis, ktorý upravuje čerpanie prostriedkov sociálneho fondu, postupuje podľa príslušného zákona. V roku 2016 boli prostriedky čerpané na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 938,40 €.

K 31.12.2016 je stav na účte sociálneho fondu 122,45 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

K 1.1. 2016 bol v sume 5 736,00 €.

Prírastok v priebehu roka 2016 /0,5 % nájomného z nákladov v 8 BJ/ v sume 1 912,00 €.

Použitie v roku 2016 – 1 251,08 €.

Zostatok k 31.12. 2016 – 6 396,97 €.

4. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným obciam a ostatným právnickým osobám

Obec Spišské Bystré k 31.12.2016 mala všetky príspevky zo štátneho rozpočtu vyčerpané a zúčtované okrem dotácie vo výške 181,98 € - cestovné náklady na dopravu žiakov.

Obec v priebehu roka 2016 poskytla z rozpočtu obce 9 zložkám, ktoré sa venujú spoločenským, kultúrnym, športovým aktivitám a pôsobia v obci. Organizácie spĺňali podmienky zákona č. 583/2004 a VZN č. 1/2015. Do konca roka 2016 všetci, ktorým boli dotácie dané, boli aj zúčtované.

5. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva k 31.12.2016 sú uvedené v prehľadných tabuľkách Záverečného účtu obce a údaje v nich uvedené sú v súlade so Súvahou k 31.12.2016.

a) Pohľadávky obce :

Pohľadávky obce k 31.12.2016 sú vo výške **11 336,2 €** z titulu:

- komunálny odpad, daň z nehnuteľností, nájom konvy, daň za psa

b) Záväzky obce

Záväzky obce k 31.12.2016 voči dodávateľom po lehote splatnosti neevidujeme. .

Záväzky celkom k 31.12.2016 sú v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi vo výške **483 706,02 €** z titulu :

- Úvery /bankové/ 203 270,23 €
- Ostatné 68 571,23 €
- ŠFRB – 211 864,56 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celková výška záväzkov obce k 31.12.2016 z titulu posúdenia dlhu je v súlade s ustanovením § 17, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pre posúdenie celkovej sumy dlhu v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa nezapočítava dlh z titulu poskytnutia úveru zo ŠFRB, ktorý k 31.12.2016 bol vo výške 211 864,56 €.

Do dlhu k 31.12.2015 sa započítava dlh z návratných zdrojov financovania vo výške **203 270,23 €**.

Rozhodujúce ukazovatele pre posúdenie dlhu obce : bežné príjmy obce predchádzajúceho rozpočtového obdobia t. z. za rok 2015, ktoré má obec vykázané vo výške 1 599 784,89 €.

Z uvedených bežných príjmov **odporúčam** odpočítať príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 751 137,89 € /za rok 2015/, pričom sú tieto prostriedky účelovo určené a nemôže sa z nich splácať dlh obce.

Pre posúdenie dlhu obce sa teda vychádza zo sumy **848 647 €** :

- **limit pre celkový dlh obce** – 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – **509 188,20 €**
- **limit pre ročné splátky, vrátane úrokov** – 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – **212 161,75 €**
- **limit pri prekročení ktorého je potrebné orgánmi obce prijať opatrenia a splniť oznamovaciu povinnosť voči MF SR** – 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – **424 323,50 €**
- **limit pri prekročení ktorého je potrebné orgánmi obce prijať opatrenia na zníženie dlhu a splniť oznamovaciu povinnosť voči MF SR** – 58% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – **492 215,26 €**.

C. ZÁVER

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s výnimkou tých náležitostí, ktoré sa týkajú:

- prehľad o poskytnutých zárukách – obec neposkytla záruky,
- nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť,
- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

Návrh záverečného účtu bol zverejnený pred jeho prerokovaním a schvaľovaním v Obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli v obci a to v čase od 14.06.2017 a bude do 30.06.2017, čím bude splnená povinnosť obce vyplývajúcu s §9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Počas jeho zverejnenia do doby spracovania tohto stanoviska nebol zaevidovaný podnet, alebo pripomienka občanov k Návrhu záverečného účtu.

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce v čase spracovania tohto stanoviska bola v zmysle §9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Obec má uzatvorenú zmluvu na vykonanie auditu za rok 2016. Výrok audítora a správa audítora pre poslancov budú po spracovaní predložené na rokovanie OZ.

V zmysle §16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s poukázaním na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach a prístup orgánov obce pri riešení vzniknutých situácií v súlade s príslušnými právnymi predpismi priebežne v priebehu rozpočtového obdobia

odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Bystrom

schváliť

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2016

bez výhrad

V Spišskom Bystrom dňa 13.6.2017

Ing. Šimonovič Ján, v.r.
hlavný kontrolór



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 8

***Názov materiálu: NÁVRH NA PREROKOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2016***

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: č. 1- Návrh Záverečného účtu za rok 2016
 č. 2 – Hodnotiaca správa za rok 2016
 č. 3 – Správa audítora k Záverečnému účtu za rok 2016

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2017

1. Dôvodová správa:

Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2016 bol spracovaný podľa ustanovení §16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

berie na vedomie

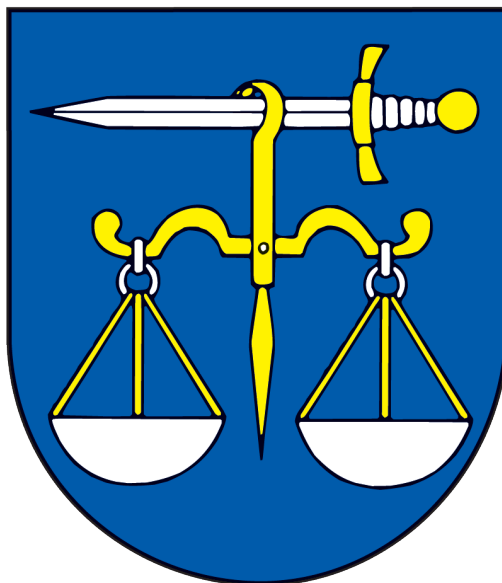
správu audítora za rok 2016

schvaľuje

- a) účtovanie výsledku hospodárenia v sume 275 585,41 EUR na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- b) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**
- c) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 27 899,39 EUR a ostatné finančné zdroje vo výške 249 182,53 EUR ako príjmové finančné operácie na budúce kapitálové výdaje.

3. Prílohy:

č. 1 – Návrh Záverečného účtu za rok 2016



**Záverečný účet Obce
Spišské Bystré
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá : Mgr.Marián Luha

Spracoval: Ingrid Stachová

V Spišskom Bystrom dňa 15.05.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.06.2017.

Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

Závěrečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 12/2015/7.

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.01.2016 uznesením č. 13/2016/13
- druhá zmena schválená dňa 18.03.2016 uznesením č. 14/2016/12
- tretia zmena schválená dňa 18.03.2016 uznesením č. 14/2016/12
- štvrtá zmena schválená dňa 06.05.2016 uznesením č. 15/2016/11
- piata zmena schválená dňa 18.05.2016 uznesením č. 16/2016/7
- šiesta zmena schválená dňa 17.06.2016 uznesením č. 16/2016/7
- siedma zmena schválená dňa 17.06.2016 uznesením č. 16/2016/8
- ôsma zmena schválená dňa 02.09.2016 uznesením č. 18/2016/11
- deviata zmena schválená dňa 29.07.2016 uznesením č. 17/2016/3
- desiatu zmena schválená dňa 02.09.2016 uznesením č. 18/2016/11
- jedenásta zmena schválená dňa 26.08.2016 rozpočt. opatrením č.11/2016
- dvanásta zmena schválená dňa 28.10.2016 uznesením č.19/2016/8
- trinásta zmena schválená dňa 28.10.2016 uznesením č.19/2016/8
- štrnásť zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením č.20/2016/10
- pätnásť zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením č.20/2016/10

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 290 103	1 547 189,46
z toho :		

Bežné príjmy	1 251 009	1 389 089,68
Kapitálové príjmy	23 000	23 000,00
Finančné príjmy		117 532,78
Príjmy RO s právnou subjektivitou	16 094	17 567,00
Výdavky celkom	1 290 103	1 547 061,12
z toho :		
Bežné výdavky	404 298	448 117,34
Kapitálové výdavky	105 218	221 120,29
Finančné výdavky	34 212	59 862,80
Výdavky RO s právnou subjektivitou	746 375	817 960,69

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 547 189,46	1 693 671,54	109 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 547 189,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 693 671,54 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 389 089,68	1 551 142,96	112 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 389 089,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 551 142,96 EUR, čo predstavuje 112 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
696 526,00	819 100,77	118 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 635 826,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 748 797,36 EUR, čo predstavuje plnenie na 118 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 32 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 31 129,36 EUR, čo je 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 390,29 EUR, dane zo stavieb boli v sume 12 576,21 EUR a dane z bytov boli v sume 162,86 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 372,91 EUR, čo predstavuje zníženie o 1 260,92 EUR oproti roku 2015.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 519,58 EUR, čo je 122 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 53,57 EUR, čo predstavuje zníženie o 6,43 EUR oproti roku 2015.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 950,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 952,- EUR, čo je 100 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume 25,80 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 26 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 36 676,67 EUR, čo je 138 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume 10 909,72 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 946,76 EUR oproti roku 2015.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
54 412,00	70 799,89	130 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 29 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29 539,27 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu 8-bytovej jednotky v sume

14 288,-EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 251,27 EUR nasledovne:

- M + D interiér	2 342,16 €
- Bendík Tomáš	1 006,40 €
- MUDr. Kopaničák	2 154,24 €
- Znaková Miroslava	452,88 €
- Jedáleň M.O.	1 537,02 €
- MUDr. Čambalová	2 868,24 €
- Kaderníctvo Danko	639,65 €
- Slovenská pošta	1 810,28 €
- SPP nájom plyn. zariadenia	539,10 €
- Ostatné /nájom býv. kino, dom smútku, posilňovňa/	1 901,30 €

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 24 862,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 38 385,15 EUR, čo je 154 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správny poplatok za hrací automat v sume 1 700,- EUR, administratívne poplatky v sume 4 850,50 EUR, za vybrané pokuty v sume

50,- EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 8 726,15 EUR, za stočné v sume 482,- EUR, cintorínske poplatky v sume 3 559,13 EUR, poplatky za knižnicu v sume 73,- EUR, nájom za konvy v sume 1 146,51 EUR, príjem z recyklačného fondu v sume 6 207,51 EUR, preplatky z min. roku v sume 1 467,72 EUR (v tom preplatky za plyn v sume 1 238,72 €, za elektrinu 229,- €), ZŠ zostatok účtov m. r. v sume 16,- EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 805,- EUR a ostatné príjmy v sume 9 301,63 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, vstupné Kubašský festival, predaj knihy o obci.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov za kreditné úroky z vkladov 50,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 46,23 EUR, čo predstavuje 92 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,-	2 829,24	

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek- ZŠ nevyčerpané PK dopravné v sume 251,86 EUR, vrátenie nevyčerpanej dotácie ŠK Hornád v sume 1 000,- EUR, príjmy z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia, daňového bonusu min. r.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 638 151,68 EUR bol skutočný príjem vo výške 661 242,30 EUR, čo predstavuje 126 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dotácia PK-MŠ	4 394,00	Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Dotácia PK-ZŠ	595 968,47	Výchova a vzdelávanie detí ZŠ
Dotácia-strava pre deti v HN-ÚPSVaR	11 775,72	Podpora výchovy strav.návykom
Dotácia-škol.pomôcky pre deti v HN	2 274,20	Podp. vých.k plneniu škol.povinn.
Dotácia matrika	6 307,51	Prenesený výkon štát. správy

Dotácia stavebný úrad	2 310,12	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia REGOB	851,12	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia život.prostredie	232,34	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia-vol'by	1 520,65	Zabezpečenie volieb
Osobit.príjemca-rod.prídavky-ÚPSVR	611,52	Vyplácanie rodin. prídavkov
Dotácia MOS- ÚPSVaR	8 383,41	Pracovná činnosť občanov v HN
Dotácia DHZO- DPO SR	3 000,00	Potreby a akcieschopnosť DHZO
Dotácia stav.úrad - úsek dopravy	107,31	Prenesený výkon štát. správy
Dotácia projekt „Šanca na zamestn.“	16 432,72	Vytvorenie pracov. miesta
Dotácia NP TSP- IA MPSVR SR	5 112,93	Terénna sociálna práca
Dotácia vojnové hroby- MV SR	23,28	Starostlivosť o vojnové hroby
Granty- dobrovoľné príspevky, dary	1 937,00	Športové podujatia, opravy

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
23 000,00	26 649,00	116 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 23 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 26 649,- EUR, čo predstavuje 116 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
117 532,78	91 700,00	78%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 117 532,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 91 700,- EUR, čo predstavuje 78 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2016/3 zo dňa 29.07.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 30 000,- EUR na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ul. a uznesením č.16/2016/7 zo dňa 17.06.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 61 700,- EUR na stavbu Výstavba chodníkov – I.časť.

V roku 2016 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 181,98 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
17 567,-	22 280,63	127 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 567,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 280,63 EUR, čo predstavuje 127 % plnenie.

a) nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 805,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 805,50 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 12 762,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 361,22 EUR, čo je 105 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú poplatky za MŠ a školské zariadenie, stravné.

Úroky z vkladov

Položka nebola rozpočtovaná a skutočný príjem za kreditné úroky z vkladov bol vo výške 1,71 EUR.

Iné nedaňové príjmy

Položka nebola rozpočtovaná a skutočný príjem bol vo výške 4 112,20 EUR za vratky z dobropisov.

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,-	0,	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 547 061,12	1 369 904,65	89 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 547 061,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 369 904,65 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
448 117,34	382 233,01	85 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 448 117,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 382 233,01 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

Prehľad bežných výdavkov podľa programov programového rozpočtu

Progr.	Zdroj	Ekon.kl.	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
	41	633016		Reprezentačné	2 200.00	2 200.00	1 465.17	67
	41	637004		Členstvo v samospráv.org.	2 100.00	2 100.00	1 742.03	83
	41	637004		Komunitný plán soc. služieb	0	500	500	100
	41	637011		Štúdie, expertízy, posudky	2 110.00	2 110.00	2 107.00	100
	41	637004		Audit	1 100.00	1 100.00	1 032.00	94
	41	637035		Zráž. daň z úroku	10	10	8,68	87
*1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	7 520.00	8 020.00	6 854.88	85
2				PROPAGÁCIA A MARKETING				
	41	637003	1	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	1 600.00	1 607.70	100
	41	637003	2	Dni obce	2 300.00	6 000.00	5 828.65	97
	41	633006	2	Všeobecný materiál -podpora turist. ruchu	200	200	45	23
	41	637004		Obecné noviny	0	650	567,78	87
*2				PROPAGÁCIA A MARKETING	4 500.00	8 450.00	8 049.13	95
3				INTERNÉ SLUŽBY OBCE				
	41	637005		Právne služby obci	1 440.00	1 440.00	1 499.76	104
	41	637026	1	Odmeny poslancom OZ	2 000.00	2 607.00	2 697.19	103
	111	632003		Pošt. a telekom. služby - voľby	0	0	89,05	

	111	633006		Všeobec. mat.- voľby, referendum	0	0	57,3	
	111	633016		Reprezentačné - voľby, referendum	0	0	28,63	
	111	637014		Stravovanie -voľby	0	0	318,6	
	111	637026	1	Odmeny členom OVK	0	0	839,16	
	111	637027	2	Odmeny za doruč. oznám. o voľbách	0	0	74,24	
	41	637002	1	Konkurzy a súťaže -verej. obstarávanie	2 000.00	3 000.00	3 334,56	111
	41	632001		Elektrina OcU	5 960.00	5 960.00	4 292.00	72
	41	632001	2	Plyn OcÚ	13 000.00	13 000.00	8 272.00	64
	41	632002	1	Voda - OcÚ	600	600	374,85	62
	41	635006	1	Údržba budov, priest. a objek. -OÚ	1 000.00	550	295,91	54
	41	632001		Elektrina - DS	1 500.00	1 500.00	912	61
	41	632002		Voda- cintorín +DS	150	150	54,86	37
	41	635006	3	Oprava, údržba DS a cintorín	2 500.00	1 600.00	0	0
	41	632001	1	Elektrina DHZO	800	800	528	66
	41	632001	2	Plyn DHZ	4 000.00	4 000.00	3 146.00	79
	41	632002		Voda - DHZ	100	100	28,76	29
	41	635006	4	Údržba budov -Hasičská zbrojnica	500	500	39,3	8
	41	632001	3	Elektrina ihrisko	1 000.00	1 000.00	988	99
	41	635006	5	Údržba budov -ihrisko	500	500	0	0
	41	632001	1	Energie MŠ -stará budova	300	300	397,92	133
	41	632001		Energie -býv.kino	640	640	763,93	119
	41	635006	6	Údržba budov -býv.budova kina	500	500	48,13	10
	41	635004	1	Revízie a kontroly zariadení	1 000.00	1 000.00	290,8	29
	111	637004		Starostlivosť o vojnové hroby	0	23,28	23,28	100
	41	633006		Všeobec. mat. -obec	1 200.00	1 200.00	757,98	63
	41	637015		Poistné	700	700	1 065.01	152
	41	637004	2	Služby - vratka príspevku k pozemku	0	0	189	
	41	637011	1	Znalecké posudky	300	300	0	0
	41	637001		Škol. kurzy, semin.porady,konf.	200	550	495	90
				Autodoprava				

	41	634001		PHM FABIA	1 500.00	1 500.00	1 045.98	70
	41	634002		Servis, údržba, opravy a výdavky -FABIA	800	800	702,83	88
	41	634003	1	Poistenie Fabia	150	150	81,74	54
	41	634001	1	PHM, maz.oleje autobus - obec	550	550	788,81	143
	41	634003	2	Poistenie - autobus	550	550	531	97
	41	637004		Služby - prev. autobusu	1 000.00	1 000.00	562,36	56
	41	634001		PHM mazivá ,oleje, špec.kvap.DHZO	400	400	258,36	65
	41	634002		Opravy, údržba auta -DHZO	1 200.00	1 200.00	161	13
	41	634003		Poistenie DHZO vozidla	800	800	693,88	87
				Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)				
	11T1	611		Mzda -.MOS EÚ 85%	0	3 341.00	2 642.98	79
	11T1	633006		Materiál MOS-ESF 85%	0	4 428.00	4 374.58	99
	11T1	637015	1	Poistné MOS 85 % ESF	0	0	46,97	
	11T2	611		Mzda - MOS ŠR 15%	0	589	538,62	91
	11T2	633006		Mater. - MOS-ŠR- spolufin.ŠR 15%	0	781	771,98	99
	11T2	637015	2	Poistné MOS 15% ESF ŠR	0	0	8,28	
	41	611	3	Mzdy vč. odvodov - MOS	0	0	1 173.79	
	41	633006		Všeobec. mat. - MOS, aktiv. činn.	0	0	1 668.96	
	41	637004		Všeob. služby - MOS, aktiv. činn.	0	0	76,56	
	41	637015		Poistné MOS	0	0	3,25	
	11T1	611	99	Mzda- podpora zam. §54-EU- 85%	0	12 221.00	13 967.78	114
	11T2	611	98	Mzda - podpora zam. §54-ŠR- 15%	0	2 156.00	2 464.94	114
*3				INTERNÉ SLUŽBY OBCE	48 840.00	72 986.28	64 465.87	88
4				SLUŽBY OBČANOM				
	41	633016		Občianske obrady	900	900	579,02	64
	111	611	1	Hrubé mzdy -MATRIKA	4 100.00	4 318.00	4 320.00	100
	111	625002		Zák. poist.- MATRIKA	1 414.00	1 519.51	1 514.52	100
	111	637004	4	Všeob služby - matrika	470	470	472,99	101
	111	633006		Všeob, mat.- register obyv.	802	851,12	851,12	100
	41	633006		Všeob,mat ,-psy	500	500	406,2	81

	41	633006		Materiál - DS	500	900	899,1	100
	41	637004		Všeobecné služby -cintorín	500	500	665	133
	41	635004		Opravy, údržba-miestny rozhlas	500	500	36	7
	41	633009		Knihy, časop.noviny KNIŽNICA	900	900	795,97	88
	41	637027		Dohody o vykon .práce- KNIŽNICA	1 400.00	1 400.00	1 632.03	117
	111	611	3	Hrubé mzdy -STAV.ÚRAD	1 690.00	1 690.00	1 690.00	100
	111	625002		Odvody- STAV.ÚRAD	500	500	500	100
	111	637004		Všeob. služby – stav .úrad	240	120,12	120,12	100
*4				SLUŽBY OBČANOM	14 416.00	15 068.75	14 482.07	96
5				BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				
	41	637026		Odmeny a príspevky- CO	210	210	181,62	86
	111	633006	9	Materiál -činnosť DHZO	0	2 500.00	1 932.87	77
	111	637001		Školenia, kurzy, odb. výcvik -DHZO	0	500	716	143
	111	637004	9	Služby -DHZO	0	0	413,04	
	41	633006	2	Mat.- činn. DHZO/výstroj, výzbroj,mobilita ap.	2 500.00	2 500.00	105	4
	41	637001		Školenia, kurzy, odb. výcvik DHZO	400	400	115,32	29
	41	637026		Odmeny- preventívár	180	180	180	100
*5				BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	3 290.00	6 290.00	3 643.85	58
6				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
	41	637004	1	Odvoz odpadu	45 000.00	49 000.00	50 501.95	103
	41	632001		Elektrina- ČOV	4 500.00	4 500.00	3 927.35	87
	41	635004		Servis., údržba. ,opr.—ČOV + kanal.	5 800.00	5 550.00	3 012.39	54
	41	637005	2	Overenie a kalibrácia ČOV	0	1 056.00	1 056.00	100
	41	637027		Dohody o vykonaní práce -ČOV	2 710.00	2 710.00	3 149.70	116
*6				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	58 010.00	62 816.00	61 647.39	98
8				POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
	111	635006		Správa a údržba pozem .komunikácií	0	0	107,31	
	41	635006	2	Správa a udržba ciest	5 000.00	6 982.31	5 969.72	85
*8				POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	5 000.00	6 982.31	6 077.03	87
9				VZDELÁVANIE				

	41	634001	2	prevádzka autobus - ZŠ	1 000.00	1 500.00	362,12	24
*9				VZDELÁVANIE	1 000.00	1 500.00	362,12	24
10				KULTÚRA				
	41	633016		Organizácia kultur .podujatí	2 500.00	3 450.00	3 201.27	93
	41	642002	1	Červený kríž	0	500	500	100
	41	642002	4	Protifašist. bojovníci	0	500	500	100
	41	642002	5	Drobnochov	0	150	150	100
	41	642002	6	FS Rovienka	0	600	404	67
	41	642002		DHZ	0	4 350.00	3 338.00	77
	41	642002	55	Podpora obč. združení a nadácií	6 700.00	0	0	
	41	642002	7	Slov. zväz včelárov	0	250	250	100
	41	642002	13	Kubašanček	0	350	350	100
*10				KULTÚRA	9 200.00	10 150.00	8 693.27	86
11				ŠPORT				
	41	637003	4	BEH 10°	1 500.00	1 500.00	805,15	54
	71	637003	99	BEH 10°-príspevky	0	0	200	
	41	642002	0	Šport	11 200.00	0	0	
	41	642002	1	TJ Družstevník	0	10 000.00	9 138.00	91
	41	642002	2	Stolný tenis	0	1 000.00	1 000.00	100
	41	642002	3	Turistický oddiel	0	200	120	60
	41	642002	4	ŠK Hornád	0	1 000.00	1 000.00	100
*11				ŠPORT	12 700.00	13 700.00	12 263.15	90
12				PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	41	632001		Elektrina -verej.osvet.	5 000.00	5 000.00	4 488.00	90
	111	637004		Starostlivosť o životné prostredie	0	232,34	232,86	100
	41	633015		PHM kosačka	300	300	257,67	86
	41	637004		Služby - údržba zelene	1 200.00	967,66	309,06	32
*12				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	6 500.00	6 500.00	5 287.59	81
13				BÝVANIE				
	41	632001		Energie 8bj	7 000.00	7 000.00	6 925.64	99

	41	637004		Služby-8BJ	1 000.00	1 000.00	1 251.03	125
	41	637015		Poistné -8BJ	220	220	211,77	96
	41	637018		Vrátenie príjmov z min. rokov- preplatky 8bj	1 500.00	1 500.00	1 477.31	98
	41	651004		Úroky - ŠFRB	2 200.00	2 200.00	2 194.75	100
*13				BÝVANIE	11 920.00	11 920.00	12 060.50	101
14				SOCIÁLNE SLUŽBY				
	41	637004		Opatrovať.- služby CHARITY	13 500.00	13 500.00	7 900.00	59
	41	642014		Soc .pomoc	200	200	0	0
	111	642026	2	Príspev. UPSVR - strava ŠJ	0	0	11 787.12	
	111	642014		Rod. prídavky	0	0	611,52	
	41	637027	6	Posudková činnosť lekára	250	250	155,38	62
	41	637005		Pochovávanie občana bez prístrešia	500	500	0	0
				Terénna sociálna práca				
	11T1	611	66	Mzdy TSP -ESF 85%	0	0	3 132.57	
	11T1	625002		Odvody TSP ESF 85%	0	0	1 094.82	
	11T1	631001		Cestovné tuzemské TSP ESF 85%	0	0	32,03	
	11T1	632003		Telekom. služby, mobil TSP ESF 85%	0	0	56,74	
	11T1	633006		Kanc .potreby TSP ESF 85%	0	0	29,84	
	11T2	611	65	Mzdy TSP- ŠR 15%	0	0	552,81	
	11T2	625002		Odvody TSP ŠR 15%	0	0	193,2	
	11T2	631001		Cestovné tuzemské TSP ŠR 15%	0	0	5,65	
	11T2	632003		Telekom. služby, mobil TSP ŠR 15%	0	0	10,01	
	11T2	633006		Kanc. potreby TSP ŠR 15%	0	0	5,26	
	41	611	88	Hrubé mzdy TSP	0	0	1 229.05	
	41	625002		Odvody TSP	0	0	429,34	
*14				SOCIÁLNE SLUŽBY	14 450.00	14 450.00	27 225.34	188
16				PODPORNÁ ČINNOSŤ				
				Správa obce				
	41	611	1	Hrubé mzdy -OcÚ	124 200.00	124 200.00	84 377.75	68
	41	614		Odmeny OcÚ	3 500.00	3 500.00	3 500.00	100

	41	621		Zdrav. poistné -OcÚ	12 400.00	12 400.00	8 573.55	69
	41	625002		Soc. poistenie OcÚ	31 300.00	31 300.00	22 748.49	73
	41	627	1	Prísp .do DDS OcÚ	600	600	201	34
	41	631001	2	Cestovné tuzemské	100	100	59,59	60
	41	632003		Telekom. služby, mobil	2 000.00	2 481.00	2 441.69	98
	41	632003	1	Poštovné	800	800	1 082.28	135
	41	632004	2	Komunik. infrašt.- internet	350	350	271,26	78
	41	633001		Interiérové vybavenie	1 500.00	1 500.00	857,23	57
	41	633002		Výp.tech. -DKP	1 100.00	1 100.00	1 404.91	128
	41	633002	2	Výpočtová technika	800	800	512,1	64
	41	633003		Telekomunikačná technika -telefóny,mobil.telef.	0	0	51	
	41	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	1 695.00	1 695.00	100
	41	633006	1	Kan..potreby a mat.	2 500.00	2 500.00	1 139.42	46
	41	633006	2	Všeob. mat, OcÚ	1 700.00	3 200.00	2 139.91	67
	41	633006	3	Čistiace, hyg. a dezinf. potreby	250	250	41,34	17
	41	633013		Softvér	0	156	156	100
	41	637004		Všeob. služby -obec	3 000.00	4 000.00	4 584.15	115
	41	637004	1	Všeobec .služby pre OcÚ	2 560.00	2 560.00	2 811.87	110
	41	637004	2	Služby- prev. www stránky	510	510	478,8	94
	41	637004	3	Všeob .služby - kontrolór	300	300	30	10
	41	637004	5	Služby- web.aplikácia Geoportál	432	432	432	100
	41	637012		Neuhr. platby min.rokov+ pokuty	0	0	79,86	
	41	637014		Strav. zam. OcÚ	4 500.00	4 500.00	4 383.72	97
	41	637016	1	Soc. fond - OcÚ	0	0	938,4	
	41	637027		Dohody o vykon. práce-OcU	3 750.00	3 750.00	1 755.61	47
	71	633001	71	Interiérové vybavenie	0	0	146,88	
				Úroky z úverov				
	41	651002		Banka - úroky z úveru	5 000.00	5 000.00	3 607.70	72
				Poplatky banke				
	41	651002		Bankové poplatky	1 300.00	1 300.00	619,31	48

*16				PODPORNÁ ČINNOSŤ	204 452.00	209 284.00	151 120.82	72
Spolu					401 798.00	448 117.34	382 233.01	85

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 152 015,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume

119 590,29 EUR, čo je 79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ v sume 87 877,75 EUR, matriky v sume 4 320,- EUR, Stavebného úradu v sume 1 690,- EUR, koordinátora MOS v sume 4 355,39 EUR, mzdy zamestnancov v projekte „Šanca na zamestnanie“ v sume 16 432,72 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu, mzdy zamestnancov v národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach“ v sume 4 914,43 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 46 319,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 35 254,92 EUR, čo je 76 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 222 182,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 191 817,40 EUR, čo je 86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, elektrina, voda, plyn, servis a údržba ČOV, opatrovateľské služby, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 19 100,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29 148,64 EUR, čo predstavuje 153 % čerpanie. Suma zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce vo výške 16 750,- EUR, rodinné prídavky cez osobit. príjemcu vo výške 611,52 EUR, poskytnutie príspevku ÚPSVR na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 11 787,12 EUR.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 8 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 421,76 EUR, čo predstavuje 76 % čerpanie. Suma zahŕňa úroky z úveru ŠFRB vo výške 2 194,75 EUR, úroky z úverov SLSP vo výške 3 607,70 EUR a bankové poplatky vo výške 619,31 EUR.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
221 120,29	107 237,36	48 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 221 120,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 107 237,36 EUR, čo predstavuje 48 % čerpanie.

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov programového rozpočtu

Progr.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE				
			Nehnuteľný majetok obce- budovy, objekty				
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	1 220.00	0	0
	41	717002	Rekonštrukcia OÚ- zateplenie	6 000.00	10 000.00	0	0
	41	717002	Rekonštrukcia ZŠ- zateplenie	5 000.00	4 000.00	0	0
	41	716	Architekton. štúdiá a PD Kultúrny dom	24 000.00	29 000.00	0	0
	41	717001	Stavby a ich. tech. zhodnotenie	8 850.00	17 261.29	0	0
*3			INTERNÉ SLUŽBY OBCE	47 850.00	61 481.29	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
			Nakladanie s odpadovými vodami				
	41	713004	Kompenzačný rozvážač ČOV	0	1 791.00	1 791.24	100
	41	717002	Rekonštrukcia kanalizácie -ul. SNP	15 000.00	15 000.00	0	0
	41	717002	Rekonštrukcia kanalizácie -Hviezdoslavova ul.	17 368.00	17 368.00	0	0
*6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	32 368.00	34 159.00	1 791.24	5
8			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
			Výstavba komunikácií				
	41	716	PD chodníky a autobus. zastávky	0	1 800.00	1 780.00	99
	46	717001	Výstavba chodníkov - I. časť	0	61 700.00	56 106.53	91

	41	716	PD komunikácie Vodárenská ul.	0	6 000.00	950	16
*8			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	0	69 500.00	58 836.53	85
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
			Verejné osvetlenie				
	41	717001	Verejné osvetlenie IBV	0	2 000.00	1 220.64	61
			Ochrana pred povodňami				
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	980	980	100
	41	717002	Rekonštrukcia dažď. kanaliz. Hviezdoslavova ul.	0	20 000.00	12 687.68	63
	41	717002	Rekonštrukcia dažď. kanalizácie ul. Kukučínova	0	3 000.00	1 521.27	51
	46	717002	Rekonštrukcia dažď. kanaliz. Hviezdoslavova ul - RF	0	30 000.00	30 000.00	100
	41	717001	Dažďová kanalizácia ul. Hviezdoslavova	20 000.00	0	200	
*12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	20 000.00	55 980.00	46 609.59	83
Spolu				100 218.00	221 120.29	107 237.36	48

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výstavba chodníkov – I. časť

Z rozpočtovaných 63 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 57 886,53 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie. Projektová dokumentácia na uvedenú stavbu bola v sume 1 780,- EUR a samotná realizácia stavby chodníka a autobusovej zastávky bola v sume 56 106,53 čerpaná z prostriedkov rezervného fondu.

b) Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie – Hviezdoslavova ul.

Z rozpočtovaných 50 980,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 43 867,68 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie. Projektová dokumentácia bola v sume 980,- EUR, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie predstavuje sumu 42 887,68 EUR, z toho čiastka vo výške 30 000,- EUR bola financovaná z rezervného fondu.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
59 862,80	57 064,93	95 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 59 862,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 57 064,93 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 26 712,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov SLSP bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 24 039,- EUR, čo predstavuje 90 %. Na splácanie istiny z úveru ŠFRB bolo z rozpočtovaných 7 500,- EUR skutočné čerpanie v sume 7 375,13 EUR, čo predstavuje 98 %.

V roku 2016 bola obecným zastupiteľstvom schválená dňa 29.01.2016 uznesením č.13/2016/13 mimoriadna splátka úveru č.221/AU/15 (Slovenská sporiteľňa, a.s.- verejné osvetlenie) použitím príspevku grantu EBRD v sume 25 650,80 EUR. Nenávratný príspevok bol poskytnutý po úspešnej realizácii Projektu verejné osvetlenie a splnení podmienok energetickej efektívnosti.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
813 989,89	818 389,35	101 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 813 989,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 818 389,35 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

Prehľad bežných výdavkov ZŠ s MŠ

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		Školstvo				
		Základná škola				
111	611	ZŠ - tarifný plat - primárne vzd. s bežnou starost	299 469,00	304 939,00	304 939,37	100
111	612001	Osobný príplatok ZŠ - primárne vzd. s bežnou st.	10 100,00	9 115,00	9 115,32	100
111	612002	Príplatok za nadčas ZŠ - primárne vzd. s bežnou st	31 200,00	34 523,00	34 522,04	100
111	613	ZŠ - náhrada za pracovnú pohotovosť	0,00	25,00	24,76	99
111	614	ZŠ - odmena za splnenie mim. úlohy /nadčasy uprato	15 004,00	18 712,00	18 712,03	100
111	621	ZŠ - poistne do VŠZP - primárne vzd. s BS	22 516,00	20 818,00	20 818,11	100
111	623	ZŠ - poistné do Dôvery - primárne vzd. s BS	13 500,00	14 493,00	14 492,37	100
111	625001	ZŠ - na nemocenske p. - nižšie sekundárne s BS	5 000,00	5 259,00	5 258,62	100

111	625002	ZŠ - na starobne p. - nižšie sekundárne vzd. s BS	48 800,00	52 665,00	52 665,78	100
111	625003	ZŠ - na úrazové p. - nižšie sekundárne vzd. s BS	3 200,00	3 020,00	3 019,82	100
111	625004	ZŠ - na invalidné p. - nižšie sekundárne vz s BS	10 500,00	11 279,00	11 279,45	100
111	625005	ZŠ - p. v nezamestnanosti - nižšie sek. s BS	3 800,00	3 757,00	3 756,16	100
111	625006	ZŠ - na garančné poistenie	0,00	12,00	12,55	105
111	625007	ZŠ - p. do rezervného fondu - primárne vzd. s BS	17 000,00	17 867,00	17 867,21	100
111	627	ZŠ - príspevok na DDP - primárne vzd. s BS	4 500,00	6 070,00	6 069,84	100
111	631001	ZŠ - nahradu cestov.vyd.tuz. - primárne vzd. s BS	816,00	780,00	779,27	100
111	632001	ZŠ - plyn - primárne vzd. s BS	24 755,00	24 771,00	24 771,26	100
111	632002	ZŠ - vodné - primárne vzd. s BS	1 800,00	1 873,00	1 872,92	100
111	632003	ZŠ - telefon - nižšie sekund. vzd. s BS	1 100,00	1 084,00	1 084,10	100
111	633001	ZŠ - interiérové vybavenie, 1. st.	10 000,00	5 594,00	5 593,34	100
111	633002	ZŠ - výpočtová technika - primárne vzd. s BS	0,00	1 333,00	1 332,81	100
111	633003	ZŠ - telekomunikačná technika	0,00	477,00	477,08	100
111	633004	ZŠ - prevádzkové stroje - primárne vzd. s BS	0,00	80,00	79,09	99
111	633006	ZŠ - tlačivá a formuláre - primárne vzd. s BS	6 000,00	4 657,00	4 657,23	100
111	633009	ZŠ - knihy, časopisy, noviny - primárne vzd. s BS	925,00	5 700,60	5 701,14	100
111	633010	ZŠ - prac. odevy, obuv - primárne vzd. s BS	320,00	267,00	266,70	100
111	633015	ZŠ - palivá ako zdroj energie - primárne vzd. s BS	120,00	108,00	108,74	101
111	633016	ZŠ - reprezentačné 1 st.	500,00	179,00	178,92	100
111	635001	ZŠ - údržba interiérového vybavenia, 1. st.	0,00	1 874,00	1 874,00	100
111	635002	ZŠ - údržba výpočtovej techniky 1. st.	125,00	24,00	24,00	100
111	635004	ZŠ - údržba prev. strojov, príst. - nižšie BS	600,00	1 925,00	1 924,27	100
111	635006	ZŠ - Údržba budov, priestorov - nižšie sek. BS	10 000,00	10 908,00	10 907,81	100
111	635009	ZŠ - údržba softveru - primárne vzd. s BS	602,00	602,00	601,70	100
111	636007	ZŠ - nájom softvéru 1. st.	25,00	25,00	25,20	101
111	637001	ZŠ - školenia, kurzy - primárne vzd.s BS	480,00	347,00	347,00	100
111	637002	Súťaž	0,00	216,00	216,00	100
111	637003	ZŠ - propagácia, reklama a inzercia - 2. st.	0,00	443,00	443,99	100
111	637004	ZŠ - služby - revízie zariadení - primárne vzd. BS	3 950,00	2 380,00	2 380,30	100
111	637005	ZŠ - špeciálne služby - právne - primárne vzd. s BS	1 000,00	750,00	750,00	100
111	637007	Cestovné náhrady -škola v prírode	0,00	5 184,00	5 184,20	100
111	637009	Náhrada mzdy a platu	0,00	4 935,00	4 935,22	100

111	637012	ZŠ - poplatky banke - primárne vzd. s BS	500,00	750,00	750,74	100
111	637014	ZŠ - stravovanie zamestnancov - primárne BS	5 800,00	5 648,00	5 648,03	100
111	637015	ZŠ - poistenie majetku - primárne vzd. s BS	1 200,00	1 207,00	1 206,93	100
111	637016	ZŠ - prídely do soc. fondu - primárne vzd. s BS	3 500,00	3 219,00	3 218,48	100
111	637017	ZŠ - provízia-odplata pri str. líst. - primárne BS	61,00	43,00	43,58	101
111	637027	ZŠ - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	751,00	750,75	100
111	637036	ZŠ - reprezentačné výdavky 1. st.	0,00	120,00	120,00	100
111	642006	ZŠ - na členské príspevky, 1. st.	132,00	136,00	136,50	100
111	642014	B. transfer - dopravné, 2. stupeň	0,00	3 102,00	2 850,14	92
111	642015	ZŠ - náhrady mzdy /PN/ - primárne vzd. s BS	1 100,00	1 166,00	1 165,37	100
111	651004	ZŠ - úroky - ostatnému veriteľovi	0,00	3 014,00	3 013,97	100
131F	614	ZŠ 2. st. - odmeny za kval. pl. úloh - 131F	0,00	0,00	1 600,00	
131F	621	ZŠ - poistne do Vseob.zdr.pois. - 1. stu	0,00	0,00	556,99	
131F	642014	Dopravné - presun z roku 2015	0,00	181,98	181,98	100
41	632001	ZŠ - elektrina - primárne vzd. s BS z VP	0,00	421,00	852,38	202
41	633006	ZŠ - mat. všeobecný z VP "Halový turnaj"	400,00	341,00	639,20	187
41	633009	ZŠ - učebné pomôcky, 2. st.	1 500,00	2 358,00	2 059,88	87
41	633016	ZŠ - reprezentačné - Halový turnaj - nižšie BS	300,00	86,00	85,56	99
41	637002	Súťaže - vecné ceny - nižšie sekund. vzd. s BS	332,00	518,00	518,39	100
41	637003	ZŠ - propagácia - dotácia OcÚ - primárne vzd. BS	300,00	286,00	285,80	100
41	637004	ZŠ - služby 1. st, dotácia OcÚ	0,00	16,00	16,00	100
41	637036	ZŠ repr. výdavky služba - 1. st. ZŠ	0,00	484,00	484,00	100
		Základná škola	562 832,00	602 918,58	605 254,39	100
		Materská škola				
111	614	MŠ - odmeny za kvalitné plnenie úloh, 5. ročné deti	1 040,00	1 000,00	1 000,00	100
111	621	MŠ - VŠZP zo ŠR ,5. ročné deti	104,00	116,00	95,00	82
111	623	MŠ - Union, 5 ročné deti	0,00	5,00	5,00	100
111	625001	MŠ - nemocenské poistenie, 5. ročné deti	15,00	8,00	14,00	175
111	625002	MŠ - starobné poistenie, 5. ročné deti	146,00	182,00	140,00	77
111	625003	MŠ - úrazové poistenie, 5. ročné deti	8,00	4,00	8,00	200
111	625004	MŠ - invalidné poistenie, 5. ročné deti	31,00	16,00	30,00	188
111	625005	MŠ - poistenie v nezamestnanosti, 5. ročné deti	10,00	5,00	10,00	200
111	625007	MŠ - do RF, 5. ročné deti	49,00	25,00	47,50	190

111	627	MŠ - do DDP, 5. ročné deti	2,00	7,00	19,00	271
111	633006	MŠ - všeobecný mat., 5. ročné deti KŠU	0,00	32,00	32,42	101
111	633009	MŠ - učebné pomôcky - 5. ročné deti	2 176,00	3 010,60	3 009,68	100
41	611	MŠ - tarifný plat	61 766,00	66 423,00	66 422,64	100
41	612001	MŠ - Osobný príplatok	2 120,00	2 957,00	2 956,85	100
41	612002	MŠ - riadenie	3 100,00	3 046,00	3 046,02	100
41	614	MŠ - odmeny za kvalitné plnenie úloh	0,00	2 300,00	2 300,00	100
41	621	MŠ - do VŠZP	6 320,00	6 698,00	6 698,16	100
41	623	MŠ - Union	900,00	963,00	963,18	100
41	625001	MŠ - nemocenské poistenie	1 000,00	1 062,00	1 061,52	100
41	625002	MŠ - starobné poistenie	9 400,00	10 630,00	10 630,32	100
41	625003	MŠ - úrazové poistenie	600,00	607,00	607,02	100
41	625004	MŠ - invalidné poistenie	2 100,00	2 278,00	2 277,57	100
41	625005	MŠ - poistenie v nezamestnanosti	700,00	758,00	758,23	100
41	625007	MŠ - do RF	3 300,00	3 606,00	3 606,29	100
41	627	MŠ - do DDP	800,00	966,00	966,25	100
41	631001	MŠ - cestovné náhrady tuzemské	120,00	80,00	80,00	100
41	632001	MŠ - plyn	3 038,00	3 887,00	3 887,06	100
41	632002	MŠ - vodné	220,00	220,00	255,99	116
41	632003	MŠ - telefón	135,00	126,00	125,65	100
41	633001	MŠ - Interiérové vybavenie - stoly a stoličky	0,00	4 036,00	4 036,00	100
41	633006	MŠ - čistiace potreby	2 720,00	1 610,66	1 632,33	101
41	633009	MŠ - predplatné	4,00	13,00	12,88	99
41	633010	MŠ - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	50,00	100
41	633015	MŠ - palivá ako zdroj energie-benzík kosačka	0,00	15,00	15,00	100
41	635004	MŠ - opravy prevádzkových strojov	100,00	81,00	170,76	211
41	635006	MŠ - údržba budov, objektov	0,00	1 500,00	1 587,67	106
41	637001	MŠ Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	80,00	99,00	99,00	100
41	637004	MŠ - všeobecné služby	75,00	130,00	129,39	100
41	637011	MŠ - štúdie, expertízy, posudky - rozbor	25,00	0,00	0,00	
41	637014	MŠ - stravovanie zamestnancov	1 600,00	1 708,00	1 708,06	100
41	637015	MŠ - poistenie majetku	120,00	119,00	119,08	100
41	637016	MŠ- prídel do SF	550,00	602,00	629,79	105

41	637027	MŠ - dohody	0,00	70,00	70,00	100
41	642015	MŠ - PN	200,00	240,00	240,26	100
		Materská škola	104 724,00	121 291,26	121 553,57	100
		Školská jedáleň				
41	611	ŠJ - tarifný plat - primárne vzdelávanie	30 360,00	31 439,00	31 438,65	100
41	612001	ŠJ - osobný príplatok - predprimárne vzdelávanie	1 094,00	2 391,00	2 390,78	100
41	612002	ŠJ - za riadenie - primárne vzdelávanie	426,00	358,00	358,15	100
41	614	ŠJ - odmeny za kvalitne plnenie úloh	200,00	2 699,00	2 698,74	100
41	621	ŠJ - poistne do Vseob.zdr.poi. - predprimárne vzde	3 532,00	3 781,00	3 781,33	100
41	625001	ŠJ - na nemocenské poistenie - predprimárne vz.	490,00	522,00	522,07	100
41	625002	ŠJ - na starobné poistenie - predprimárne vzd.	4 900,00	5 225,00	5 224,58	100
41	625003	ŠJ - na úrazové poistenie - predprimárne vzd.	280,00	298,00	298,27	100
41	625004	ŠJ - na invalidné poistenie - predprimárne vzd.	1 050,00	1 119,00	1 119,27	100
41	625005	ŠJ - poistenie v nezamestnanosti - predprimárne vz	350,00	373,00	372,89	100
41	625007	ŠJ - poistné do rezervného fondu - predprimárne vz	1 600,00	1 772,00	1 772,35	100
41	627	ŠJ - príspevok do DDP - predprimárne vzdelávanie	390,00	497,00	496,74	100
41	631001	ŠJ - cestovné náhrady tuz. - predprimárne vz.	25,00	0,00	0,00	
41	632001	ŠJ - plyn - predprimárne vzdelávanie	3 038,00	3 659,00	3 887,07	106
41	632002	ŠJ - voda - predprimárne vzdelávanie	700,00	768,00	767,98	100
41	632003	ŠJ - telefon - predprimárne vzdelávanie	50,00	34,00	33,36	98
41	633006	ŠJ - kacelárske potreby - predprimárne vz.	1 450,00	581,15	580,57	100
41	633010	ŠJ - prac. odevy, obuv - predprimárne vzdelávanie	300,00	340,00	339,60	100
41	635004	ŠJ - údržba prev. strojov, príst. - predprimárne	500,00	578,00	1 268,44	219
41	635006	ŠJ -údržba budov - predprimárne vzd.	200,00	3 603,00	4 276,60	119
41	635009	ŠJ - údržba softweru - predprimárne vzd.	39,00	39,00	39,24	101
41	637001	ŠJ - školenia - predprimárne vzdelávanie	50,00	0,00	0,00	
41	637004	ŠJ - všeobecné služby - predprimárne vzdel.	500,00	297,00	297,16	100
41	637005	ŠJ - Špeciálne služby (kalibrácia, metrológia)	0,00	123,00	122,69	100
41	637012	ŠJ - poplatky banke - predprimárne vzdelávanie	180,00	175,00	175,07	100
41	637014	ŠJ - stravovanie zamestnancov - predprimárne vzd.	1 425,00	1 489,00	1 489,13	100
41	637016	ŠJ - prídely do sociálneho fondu - predprimárne vzd	400,00	331,00	330,54	100
41	642015	ŠJ - náhrada mzdy /PN/ - predprimárne vzd.	120,00	206,00	205,79	100
		Školská jedáleň	53 649,00	62 697,15	64 287,06	103

		Školský klub				
41	611	ŠKD - tarifný plat	16 860,00	16 819,00	16 819,45	100
41	612001	Osobný príplatok ŠKD	1 506,00	1 507,00	1 506,77	100
41	614	ŠKD odmena za kvalitné plnenie	0,00	840,00	840,00	100
41	621	ŠKD - poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400,00	1 239,00	1 238,87	100
41	623	ŠKD - zdrav. poistenie do UNIONU	1 150,00	708,00	707,97	100
41	625001	ŠKD - na nemocenské poistenie	250,00	272,00	272,32	100
41	625002	ŠKD - na starobné poistenie	2 500,00	2 724,00	2 724,10	100
41	625003	ŠKD - na úrazové poistenie	180,00	156,00	155,58	100
41	625004	ŠKD - poisťné na inv. poistenie	350,00	584,00	583,66	100
41	625005	ŠKD - poistenie v nezamestnanosti	130,00	194,00	194,50	100
41	625007	ŠKD - poisťné do rezervného fondu	900,00	924,00	924,15	100
41	627	ŠKD - príspevok do DDP	150,00	113,00	112,23	99
41	631001	ŠKD - cestovné náhrady tuzemské	20,00	26,00	25,98	100
41	632003	ŠKD - poštové služby a telekomunikačné služby	24,00	17,00	17,40	102
41	633001	ŠKD - Interiérové vybavenie	0,00	4,00	215,00	5375
41	633006	ŠKD - všeobecný mat.	10,00	60,00	60,78	101
41	633009	ŠKD - uč. pomôcky	0,00	203,00	203,12	100
41	637004	Všeobecné služby ŠKD	10,00	11,00	10,89	99
41	637014	ŠKD - stravovanie zamestnancov	450,00	424,90	424,70	100
41	637016	ŠKD - prídely do sociálneho fondu	180,00	167,00	166,97	100
41	642015	ŠKD - náhrady miezd /PN/	100,00	90,00	89,89	100
		Školský klub	25 170,00	27 082,90	27 294,33	101
			746 375,00	813 989,89	818 389,35	101

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 499 093,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume

500 691,57 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ v sume 75 725,51 EUR, ZŠ v sume 368 913,52 EUR, ŠKD v sume 19 166,22 EUR, ŠJ v sume 36 886,32 EUR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 183 677,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 184 234,82 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 123 083,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 125 579,06 EUR, čo je 102 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, elektrina, voda, plyn, výpočtová technika, interiérové vybavenie a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 121,98,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 869,93 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. Suma zahŕňa odchodné, dopravné žiakov a náhrady mzdy PN.

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
5 000,-	4 980,-	100

Kapitálové výdavky v sume 4 980,- EUR boli použité na nákup kotla pre školskú jedáleň ZŠ.

Poznámka: plnenie skutočnosti rozpočtu v % je zaokrúhlené matematicky na celé číslo

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 573 423,59
z toho : bežné príjmy obce	1 551 142,96
bežné príjmy RO	22 280,63
Bežné výdavky spolu	1 200 622,36
z toho : bežné výdavky obce	382 233,01
bežné výdavky RO	818 389,35
Bežný rozpočet	372 801,23
Kapitálové príjmy spolu	26 649,00
z toho : kapitálové príjmy obce	26 649,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	112 217,36
z toho : kapitálové výdavky obce	107 237,36
kapitálové výdavky RO	4 980,00
Kapitálový rozpočet	- 85 568,36
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	287 232,87
Vylúčenie z prebytku	8 238,95
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	278 993,92
Príjmy z finančných operácií	91 700,00
Výdavky z finančných operácií	57 064,93
Rozdiel finančných operácií	34 635,07
PRÍJMY SPOLU	1 691 772,59

VÝDAVKY SPOLU	1 369 904,65
Hospodárenie obce	321 867,94
Vylúčenie z prebytku	8 238,95
Upravené hospodárenie obce	313 628,99

Prebytok rozpočtu v sume 278 993,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 8 238,95 EUR navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 27 899,39 EUR**
- **tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv 8-bytovej jednotky vo výške 1 912,- EUR** (zákon č.443/2010 Z.z.)
- **tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 249 182,53 EUR na kapitálové výdaje ako príjmové finančné operácie.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **251,86 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **6 396,97 EUR**
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 590,12 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 277 081,92 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	294 838,58
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	138 532,44
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.16/2016/7, zo dňa 17.06.2016 obstaranie: Výstavba chodníkov I. časť - uznesenie č.17/2016/3, zo dňa 29.07.2016 Obstaranie: Rekonštrukcia dažď. kanalizácie Hviezdoslavova ul.	56 106,53 30 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2016	347 264,49

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0
Prírastky - povinný prídel - 1%	1 060,85
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	938,40
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	122,45

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	5 736,00
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 912,00
Úbytky - použitie fondu : - na opravu zámku, FAB vložky, BV10 - na opravu stropu, BV20 - na opravu podlahy byt II.1, BV33éíí - upgrade programu Byt. hospodárstvo, DF2016/96 - servisná prehliadka kotlov 8x, DF2016/114 - výmena regulátorov byt II.2, DF2016/162 - na opravu zvončeka byt II.1, BV168	1 251,03: 56,84 4,77 15,20

- na opravu vodovod. batérie byt II.3, PV45	168,00
- na opravu plyn. kotla byt II.4, DF2016/392	357,12
- jadrová omietka, byt II.4, PV54	35,35
- na opravu bytu I.3, II.1, II.4, PV62	8,72
	14,88
	40,44
	360,29
	189,42
KZ k 31.12.2016	6 396,97

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	4 539 790,53	4 734 740,10
Neobežný majetok spolu	3 367 289,23	3 345 720,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 021 847,71	3 000 279,11
Dlhodobý finančný majetok	345 441,52	345 441,52
Obežný majetok spolu	1 171 572,02	1 388 139,89
z toho :		
Zásoby	1 638,10	1 564,19

Zúčtovanie medzi subjektami VS	596 613,32	584 101,26
Dlhodobé pohľadávky	982,55	982,53
Krátkodobé pohľadávky	12 438,35	13 903,75
Finančné účty	559 899,70	787 588,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	929,28	879,58

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 539 790,53	4 734 740,10
Vlastné imanie	3 113 549,31	3 389 134,72
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 113 549,31	3 389 134,72
Záväzky	540 053,21	484 757,88
z toho :		
Rezervy	650,00	800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	181,98	251,86
Dlhodobé záväzky	222 008,90	215 336,18

Krátkodobé záväzky	64 252,30	65 099,61
Bankové úvery a výpomoci	252 960,03	203 270,23
Časové rozlíšenie	886 188,01	860 847,50

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	203 270,23	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	211 864,56	EUR
- voči dodávateľom	3 687,41	EUR
- voči zamestnancom	8 610,54	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 577,16	EUR

Obec uzatvorila v roku 2015 so Slovenskou sporiteľnou, a.s. Zmluvu o úvere č.221/AU/15 na rekonštrukciu verejného osvetlenia a Zmluvu o úvere č.293/AU/15 na refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na vyplatenie úveru poskytnutého v Prima banke Slovensko, a.s.. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.

Výška poskytnutých úverov a ich splátky sú v súlade s ustanoveniami §17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
SLSP	Rekonštrukcia verej. osvetlenia	128 254,03	5 %	Blanco zmenka	88 596,23	r. 2025
SLSP	Refinancovanie .vl. zdrojov	133 612,00	5 %	Blanco zmenka	114 674,00	r. 2025

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s činnosťou - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota Družstevník Sp. Bystré	9 138,-- EUR	9 138,-- EUR	0
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	344,65 EUR	344,65 EUR	0
SČK miestny spolok Sp. Bystré	500,-- EUR	500,-- EUR	0
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR	250,-- EUR	0
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	500,-- EUR	500,--EUR	0
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 000,-- EUR	1 000,--EUR	0
DHZ Sp. Bystré	3 339,68 EUR	3 339,68 EUR	0
Kubašanček	350,-- EUR	350,-- EUR	0
SZ chovateľov Spišské Bystré	150,-- EUR	150,-- EUR	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Spišské Bystré	188 903,71	188 903,71	0
	22 264,63	22 264,63	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Spišské Bystré	600 362,47	600 362,47	0

b) [Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Bežné výdavky - matrika	6 307,51	6 307,51	0
MV SR	Bežné výdavky – register obyvateľov	851,12	851,12	0
OÚ Prešov Od. starostl. o ŽP	Bežné výdavky – životné prostredie	232,34	232,34	0
MDVRR SR	Bežné výdavky – staveb. poriadok	2 310,12	2 310,12	0
MDVRR SR	Bežné výdavky – miestne komunik.	107,31	107,31	0
OÚ Poprad	Bežné výdavky – voľby referendum	1 520,65	1 520,65	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – strava detí v HN	11 775,72	11 775,72	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – školské pomôcky detí v HN	2 274,20	2 274,20	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky- §54	16 432,72	16 432,72	0
ÚPSVaR	Bežné výdavky – MOS §52	8 383,41	8 383,41	0
IA MPSVR	Bežné výdavky- terénna soc. práca	5 112,93	5 112,93	0
DPO SR	Bežné výdavky- DHZO	3 000,00	3 000,00	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

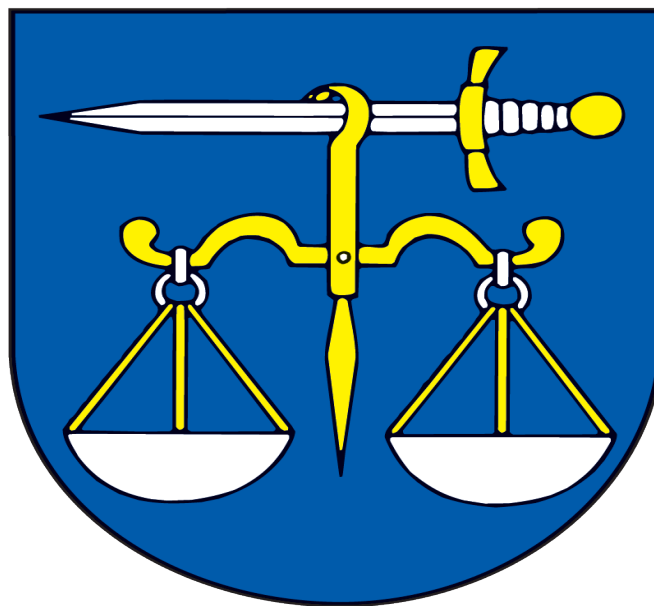
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016 a schvaľuje účtovanie výsledku hospodárenia v sume 275 585,41 EUR na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 27 899,39 EUR a ostatné finančné zdroje vo výške 249 182,53 EUR ako príjmové finančné operácie na budúce kapitálové výdaje.

OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2016

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	565 457	635 826	748 797,36	118
120	Dane z majetku	32 000	32 000	31 129,36	97
130	Dane za tovary a služby	28 700	28 700	39 174,05	136
210	Príjmy z vlastníctva	29 500	29 500	29 539,27	100
220	Administratívne a iné poplatky	38 174	42 429	60 665,78	143
	z toho ZŠ s MŠ	16 094	17 567	22 280,63	127
240	Úroky z vkladov	50	50	46,23	92
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	2 829,24	
310	Granty, transfery	573 222	638 151,68	661 242,30	104
	Z toho pre ZŠ s MŠ	563 581	600 363	600 362,47	100
	S P O L U	1 267 103	1 406 656,68	1 573 423,59	112
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov	23 000	23 000	26 649,00	116
	S P O L U	23 000	23 000	26 649,00	116
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	0	117 532,78	91 700,00	78
	SPOLU	0	117 532,78	91 700,00	78
	C E L K O M	1 290 103	1 547 189,46	1 691 772,59	109

Daňové príjmy

Najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte obce tvorí podielová daň – výnos dane z príjmov FO, ktorá závisí od plnenia daní, od počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, počtu žiakov v školskom zariadení a iných ukazovateľov. Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Druhou najvýznamnejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu sú granty a transfery. Tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – ZŠ s MŠ, matrika, stavebný úrad, životné prostredie, register obyvateľov. Výšku dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky nemožno dopredu odhadnúť.

Dane z majetku sú tvorené z:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Daň z pozemkov | 18 390,26 € (96 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 12 576,21 € (98 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt.priestorov | 162,86 € |

Dane za tovary a služby sú tvorené daňou za psa, daňou za ubytovanie, daňou za užívanie verejného priestranstva a poplatkom za komunálny odpad a drobné a stavebné odpady.

Plnenie príjmov z týchto daní bolo nasledovné:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • daň za psa | 1 519,58 € (122 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 36 676,67 € (138 % plnenie) |
| • daň za užív. verej. priestranstva | 952,00 € (100 % plnenie) |

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku (prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku) a z administratívnych poplatkov za tovary a služby poskytované obcou.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Príjmy z vlastníctva | 29 539,27 € (100 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 38 385,15 € (154 % plnenie) |

Uvedený príjem predstavuje príjem za správny poplatok za hrací automat v sume 1 700,- EUR, administratívne poplatky v sume 4 850,50 EUR, za vybrané pokuty v sume 50,- EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 8 726,15 EUR, za stočné v sume 482,- EUR, cintorínske poplatky v sume 3 559,13 EUR, poplatky za knižnicu v sume 73,- EUR, nájom za konvy v sume 1 146,51 EUR, príjem z recyklačného fondu v sume 6 207,51 EUR, preplatky z min. roku v sume 1 467,72 EUR (v tom preplatky za plyn v sume 1 238,72 €, za elektrinu 229,- €), ZŠ zostatok účtov m.r. v sume 16,- EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 805,- EUR a ostatné príjmy v sume 9 301,63 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, vstupné Kubašský festival, predaj knihy o obci.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku v sume 18 290,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 14/2016/4/I zo dňa 18.3.2016. Predmetom je prevod pozemku parcely KN „C“ parcelné číslo 1215/110, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 652 m².

Predaj pozemkov v sume 8 359,- € súvisí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod rodinnými domami a príslušnými pozemkami, ktoré sú čiastočne zastavané stavbami, oplotené a dlhodobo užívané žiadateľmi.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 520	8 020	6 854,88	85

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 200	2 200	1 465,17	67

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	Počet osobných stretnutí s občanmi	550	555
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	150	152

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

delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života prijatých na úrovni starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia so zástupcami rôznych inštitúcií a agentúr na prípravu a realizáciu projektov /kanalizácia, miestne komunikácie, zateplenie objektov OÚ a ZŠ, projekty na podporu vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie/.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 100	2 100	1 742,03	83

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

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

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

Obec Spišské Bystré je členom v nasledujúcich samosprávnych združeniach a organizáciách:

- Regionálne vzdelávacie centrum	173,88 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu	100,00 €
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	259,15 €
- OZ Mas Pramene	1 209,00 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	500	500	100

Zámer Podprogramu : Analyticko-strategický pohľad na jestvujúci stav, odhad budúceho vývoja, príležitostí a rizík, stanovenie strategických cieľov rozvoja obce na plánovacie obdobie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spracovať strategický materiál v oblasti sociálnych služieb	% rozpracovania dokumentu	100 %	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. Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v II.polroku 2016.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie a architekt.-urban. zámery a štúdie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 110	2 110	2 107	100

Zámer Podprogramu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov

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

V roku 2015 bol začatý proces zmien a doplnkov Územného plánu obce Spišské Bystré. Obec uzatvorila zmluvné vzťahy s obstarávateľom zmien a doplnkov – odborne spôsobilou osobou a so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – Ing.arch. Martin Baloga. Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obec zabezpečila v súlade s ustanovením § 2a stavebného zákona odborne spôsobilou osobou – Ing.arch. Pavel Bugár.

Obec Spišské Bystré podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Spišské Bystré podľa Zmeny a doplnku č. 2. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č.13/2016/11 dňa 29.01.2016.

Podprogram 1.5: Vnútna kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

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

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	1 032	94

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Spišské Bystré	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	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. Overenie účtovnej závierky vykonala Ing. Daniela Cibulová, certifikovaný audítor, bez výhrad. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke, taktiež bez výhrad.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10	10	8,68	87

Zámer Podprogramu: Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet výziev na uhradenie nedoplatkov na dani a poplatku	70	160

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 (II.polrok). 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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrom do konca kalendárneho roka	áno	áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č.12/2015/7.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- výrok audítora - nedostatky kontrolami zistené	- bez výhrad 0	- 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, verej.priestranstiev a budov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

Zámer Podprogramu : *Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných Priestranstiev*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Zabezpečiť prehľadné označovanie ulíc a domov	• Zápis do registra adres-oznámenie	• 11	• 105

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 500	8 450	8 049,13	95

Zámer programu: Obec Spišské Bystré známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec na Spiši, ktorú sa oplatí navštíviť.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 300	7 600	7 436,35	98

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Prezentácia a propagácia	• Počet vydaných publikácií (kníh) o obci	• 1	• 0

Na propagáciu a prezentáciu obce boli vynaložené výdavky vo výške 7 436,35 EUR. K významným položkám patria výdaje na akciu „Dni obce“ s dlhoročnou tradíciou a vystúpením viacerých umeleckých súborov a hudobných skupín, ktorá sa konala v auguste 2016, v sume 5 828,65 EUR. Výdavky v sume 1 607,70 EUR boli vynaložené na nákup reklamných a propagačných predmetov, na prezentáciu obce v knihe „Spiš z neba“, bol zakúpený nový modul na web stránku s teplotným a vlhkosťným čidlom.

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	200	45	23

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	Skutočnosť
• Pravidelná aktualizácia web stránky	• denne	• áno	• áno

V rámci tohto podprogramu boli zakúpené historické mapy.

Podprogram 2.3: Kronika obce

Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Záznamy zo života obce	• Počet záznamov v kronike	• 10	• 110

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	650	567,78	87

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Informovať občanov o dianí v obci	• Počet vydaní za rok	• 2	• 2

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Prvé dve čísla vyšli v septembri a decembri 2016. Následne budú noviny vychádzať 4 x ročne v mesiacoch marec, jún, september, december.

PROGRAM č. 3: Interné služby obce

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	96 690	134 467,57	64 465,87	48
Rozpočet v EUR – bežný	48 840	72 986,28	64 465,87	88
Rozpočet v EUR - kapitálový	47 850	61 481,29	0	0

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 440	1 440	1 499,76	104

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Chrániť právne záujmy obce	• Počet ukončených súdnych sporov	• 1	• 0

Obec v roku 2016 neriešila žiadne súdne spory. Obec mala do 30.06.2016 uzatvorenú zmluvu s advokátskou kanceláriou VASIL, ŠIMONOVÍČ & partners, s.r.o., Košice, ďalej boli vynaložené výdavky na spísanie návrhov na vykonanie exekúcií pre neplatičov daní a poplatkov v spolupráci s Mgr. V. Lesňákovou a právne služby k obstaraniu nových dodávateľov energií.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 607	2 697,19	103

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min.6	• 8

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.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	1 406,98	

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

Výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR boli hradené zo štátneho rozpočtu v sume 1 406,98 EUR.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	3 000	3 334,56	111

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	Počet realizovaných verejných obstarávaní	1	5

Výdavky v sume 3 334,56 EUR boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Zateplenie budovy Obecného úradu Spišské Bystré“ a verejné obstarávania na dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu. Okrem toho boli zabezpečované aj ďalšie verejné obstarávania – prieskumy trhu realizované zamestnancom obce bez potreby čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce (bežná a zimná údržba komunikácií, kanalizácia).

Podprogram 3.5: Hnuteľný majetok obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku	0	0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	83 800	96 104,57	22 278,73	23
Rozpočet v EUR – bežný	35 950	34 623,28	22 278,73	64
Rozpočet v EUR - kapitálový	47 850	61 481,29	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku	0	0

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty

	BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTR.	PROJEKT.DOK.	MAT.,POISTNÉ
3.6.1 Obecný úrad	12 938,85€	319,19€	0,-€	0,-€	0,-€	1 822,99€
3.6.2 Základná škola	-	-	0,-€	-	-	-
3.6.3 Dom smútku	966,86€	0,-€	-	-	-	-
3.6.4 Požiarna zbrojnica	3 702,76€	39,30€	-	-	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	988,00€	0,-€	-	-	-	-
3.6.6 MŠ býv.	397,92€	-	-	0,-€	-	-
3.6.7 Bývalé kino	763,93 €	48,13€	-	-	-	-
REVÍZIE	290,80€					

Plánované kapitálové výdavky v tomto podprograme neboli čerpané.

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	300	300	189	63

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Vysporiadať pozemky pre rozvoj obce	Výmera vysporiadaných pozemkov v m²	•	•

Bežné výdavky boli čerpané na vratku príspevku-prípojka NN.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	550	495	90

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	počet školení v danom roku	• 10	• 21

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 495,- EUR. Väčšina školení bola organizovaná RVC Štrba.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	Počet dokumentov odovzdaných do archívu úradu	30	14

Vzhľadom na aktuálne rozpracované procesy v súvislosti s vydanými dokumentami boli ponechané v príručných archívoch jednotlivých pracovníkov a neboli odovzdané do centrálneho archívu obce.

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

Podprogram 3.10: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 950	6 950	4 825,96	69

Zámer Podprogramu: *Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne a ekonomické fungovanie vozidiel	Počet najazdených kilometrov		10 716 km Fabia 7 189 km autobus

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – ŠKODA FABIA

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 045,98 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	702,83€
	Poistenie	81,74€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	788,81€
	Poistenie	531,00€
	Prevádzka autobusu	562,36€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0. PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	258,36€
Poistenie	693,88€
Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	161,00€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	23 516	27 738,69	118

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	Počet vytvorených pracovných miest	4	4
Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou MOS	Priemerný počet aktivačných pracovníkov	47	20

Výdavky boli čerpané v sume 27 738,69 EUR. Príspevok na podporu zamestnávania v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ v sume 16 432,72 EUR (mzdy, odvody, prac.odev a obuv) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v sume 11 305,97 EUR (mzdy, odvody, materiál, služby) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľová hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu PN viacerých aktivačných pracovníkov MOS.

PROGRAM č. 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Spišské Bystré

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 416	15 068,75	14 482,07	96

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	900	900	579,02	64

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné občianske obrady	- Počet uvítaní detí do života - Počet ostatných slávnostných prijatí	2x ročne 3x ročne	2x 5x

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

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 984	6 307,51	6 307,51	100

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	Počet matričných úkonov	125	745

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 6 307,51 EUR boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy a boli čerpané na mzdy a odvody, materiál a služby.

Cieľová hodnota bola stanovená na základe skutočného vybavenia v roku 2015.

Podprogram 4.3: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov	Počet jednotlivých úkonov	750	1 042

V roku 2016 bolo osvedčených 351 listín a 691 podpisov. Cieľová hodnota bola stanovená na základe skutočného vybavenia v roku 2015.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	802	851,12	851,12	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov Obce Spišské Bystré	Počet jednotlivých úkonov	100	449

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne. Cieľová hodnota bola stanovená na základe skutočného vybavenia v roku 2015.

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	406,20	81

Zámer Podprogramu : *Prehľadná evidencia o chove psov v obci*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce, zvýšiť počet prihlásených psov	Počet jednotlivých úkonov	25	73

Bežné výdavky boli čerpané na nákup registračných známok pre psov. V roku 2016 bolo prihlásených do evidencie 73 psov.

Podprogram 4.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú evidenciu rybárskych lístkov	Počet jednotlivých úkonov	11	5

V roku 2016 bolo vydaných 5 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 400	1 564,10	112

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

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

Výdavky na cintorínske a pohrebné služby boli čerpané v sume 899,10 EUR na nákup materiálu (inform. tabuľa, štítky, cement), na školenie zamestnanca v oblasti pohrebničníctva v sume 225,- EUR a na úpravu terénu v sume 440,- EUR.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	36	7

Zámer Podprogramu : *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré*

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

Údržbu verejného rozhlasu zmluvne vykonávalo Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré . V roku 2016 sme evidovali nižšiu poruchovosť miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 300	2 300	2 428	106

Zámer Podprogramu: *Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	Počet zakúpených kníh ročne	100	104

Výdavky boli čerpané na odmenu na dohodu o prac. činnosti a na nákup kníh.

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 430	2 310,12	2 310,12	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať počet nepovolených stavieb	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohladov	5	6

Výdavky boli čerpané na mzdy vrátane odvodov a úhradu poštovného pre zabezpečenie činnosti stavebného úradu. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Bezpečné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišské Bystré

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 290	6 290	3 643,85	58

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	181,62	86

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

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

Obec plní zákonnú povinnosť na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 080	6 080	3 462,23	57

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok - počet zásahov DHZ-O	1 2	1 5

Výdavky vo výške 3 462,23 EUR boli čerpané na výstroj-dýchacia maska, hasiace prístroje, motorová píla (1 932,87 €), na školenia (831,32 €), na služby ako revízie dýchacej techniky, hasiacich prístrojov, čistenie oblekov (518,04 €), na odmeny pre preventivára (180,- EUR).

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Adresný a ekologicky orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	90 378	96 975	63 438,63	65
Rozpočet v EUR – bežný	58 010	62 816	61 647,39	98
Rozpočet v EUR - kapitálový	32 368	34 159	1 791,24	5

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	45 000	49 000	50 501,95	103

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	480 t	577,14 t
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	- celkový počet zberných nádob - počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	774 15	782 14 plasty 13 papier 13 sklo 3 elektro

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje spoločnosť Brantner s.r.o. Poprad.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dodržiavanie zákona o odpadoch	Počet zriadených zberných dvorov	1	0

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.

V roku 2016 nebol zriadený zberný dvor z dôvodu, že sme nedostali finančné prostriedky na realizáciu zberu BRKO.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	45 378	47 975	12 936,68	27
Rozpočet v EUR – bežný	13 010	13 816	11 145,44	81
Rozpočet v EUR - kapitálový	32 368	34 159	1 791,24	5

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	Skutočnosť
Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd	Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu	80 %	80 %

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 12 936,68 EUR na elektrinu ČOV (3 927,35 EUR), na servis a údržbu ČOV (3 012,39 EUR), na overenie a kalibráciu (1 056,- EUR) a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (3 149,70 EUR).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 791,24 EUR na nákup kompenzačného rozvádzača.

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie

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

V roku 2016 sme sa neuchádzali o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej a na ulici SNP, nakoľko neboli vyhlásené vhodné výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť. Pre obidve stavby máme pripravenú projektovú dokumentáciu a rozpočtované finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť vo výške 5%.

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>rozpočtované</i>	<i>čerpanie</i>
Rekonštrukcia kanalizácie ul.Hviezdoslavova	17 368,- €	0,-
Rekonštrukcia kanalizácie ul. SNP	15 000,- €	0,-

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet SPOLU	5 000	76 482,31	64 913,56	85
Rozpočet bežný	5 000	6 982,31	6 077,03	87
Rozpočet kapitálový	0	69 500,00	58 836,53	85

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 000	6 982,36	6 077,03	87

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

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

Výdavky boli čerpané na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách (4 497,86 €), na bežnú a zimnú údržbu ciest .

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Skutočnosť
------	----------------------	---------	------------

		hodnota	
Zlepšiť stavebno-technické vlastnosti existujúcich komunikácií	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km	0	0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet kapitálový	0	69 500	58 836,53	85

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky	Dĺžka vybudovaných chodníkov v m	160	168

Kapitálové výdaje v sume 1 780,- € boli čerpané na 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 oboch stranách cesty. I. časť výstavby chodníkov sa začala realizovať v septembri 2016 a suma za jej zhotovenie bola 56 106,53 .

Na projektovú dokumentáciu komunikácie na ul.Vodárenskej boli čerpané výdavky v sume 950,- €.

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	754 875	818 215,69	821 754,91	100
Rozpočet v EUR – bežný	749 875	813 215,69	816 774,91	100
Rozpočet v EUR - kapitálový	5 000	5 000	4 980,00	100

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	750 094	812 621,69	816 160,91	100
Rozpočet v EUR – bežný	745 094	807 621,69	811 180,91	100
Rozpočet v EUR - kapitálový	5 000	5 000	4 980,00	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a príťažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 311	1 304

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 807 621,69 EUR na prenesené kompetencie (595 968,47 EUR), originálne kompetencie (188 903,71 EUR zahrnuté aj mzdy pre MŠ, ŠJ), na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov a prevádzku autobusu.

Kapitálové výdaje vo výške 4 980,- EUR boli použité na nákup kotla.

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 871	5 594	5 594	100

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

ieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Učiť detí postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie	- počet prevádzkovaných materských škôl - počet detí navštevujúcich	1 75	1 69

a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia	MŠ		
---	----	--	--

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky boli čerpané na prenesené kompetencie (4 394,- EUR) a na nákup krytov na radiátory (1 200,- EUR). Orig.kompetencie na mzdy sú zahrnuté v Podprograme 9.1 /viď orig.kompet.ZŠ/

Podprogram 9.3: Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	- počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ - počet prevádzkovaných školských jedální	311 1	335 1

Podprogram 9.2.3: Školský klub

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podmienky pre relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl	- počet prevádzkovaných školských klubov - počet detí navštevujúcich školský klub	1 63	1 51

Program č. 10: Kultúra

Zámer programu: Rrozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce Spišské Bystré

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 200	10 150	8 693,27	86

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 500	3 450	3 201,27	93

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií a posilnenie kultúrneho života v obci	počet zorganizovaných podujatí	2	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, pričom v roku 2016 bola táto akcia spojená so slávnosťami Deň obce pod názvom „Kubašský festival“.

Výdavky boli čerpané na divadelné predstavenie na Deň detí vo výške 250,- €, na Ples Kubašanov vo výške 200,- €, vystúpenie P.Stašáka a hostí 2 500,- € a príchod Mikuláša vo výške 251,27 €.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 700	6 700	5 492	82

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum združení pôsobiach v obci	Počet podporených organizácií	6	7

Prehľad čerpania dotácií jednotlivým organizáciám:

Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	404,-- EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	500,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	500,-- EUR
SZ chovateľov	150,-- EUR
DHZ	3 338,-- EUR
Kubašanček	350,-- EUR

Program č. 11: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce Spišské Bystré

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	12 700	13 700	12 263,15	90

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 500	1 500	1 005,15	67

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	1	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 októbri 2016 sa uskutočnil 2. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 200	12 200	11 258	92

Zámer Podprogramu : *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	5	4

Prehľad čerpania dotácií jednotlivým organizáciám

Telovýchovná jednota Družstevník Sp. Bystré	9 138,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 000,-- EUR
Klub slovenských turistov Sp. Bystré	120,-- EUR
ŠK Hornád	1 000,-- EUR

ŠK Hornád vrátil dňa 07.09.2016 sumu 1 000,- €, ktorá je účtovaná v príjmovej časti rozpočtu ako vratka nevyčerpanej dotácie.

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	26 500	62 480	51 897,18	83
Rozpočet v EUR – bežný	6 500	6 500	5 287,59	81
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	55 980	46 609,59	83

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	5 000	7 000	5 708,64	82
Rozpočet bežný	5 000	5 000	4 488,00	90
Rozpočet kapitálový	0	2 000	1 220,64	61

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	171	174

Bežné výdavky vo výške 4 488,- EUR boli čerpané na elektrinu verejného osvetlenia, náklady na údržbu verejného osvetlenia bude znášať zhotoviteľ stavby modernizácie verejného osvetlenia po dobu 5 rokov. Kapitálové výdavky vo výške 1 220,64 EUR boli čerpané na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	232,34	232,86	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	Počet vydaných rozhodnutí	5	4

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

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 500	1 267,66	566,73	45

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na územní obce	Kosená plocha s odvozom	300 m²	300 m²

Bežné výdavky v sume 566,73 EUR boli čerpané na výsadbu a starostlivosť o kvetinové záhony, na starostlivosť a kosenie zelene.

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR-kapitálový	20 000	53 980	45 388,95	84

Zámer Podprogramu : *Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku*

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie	649 m	113 m

Kapitálové výdavky vo výške 1 521,27 € boli čerpané na dokončenie rekonštrukcie dažďovej kanalizácie na Kukučínovej ul., ktorá sa začala realizovať v decembri 2015, na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ul. boli čerpané výdavky vo výške 43 867,68 €.

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie	590 m	0

V prvku bola 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. Stavba nebola realizovaná, nakoľko neboli vyhlásené vhodné výzvy na splaškovú kanalizáciu.

Program č. 13: Bývanie

Zámer programu: *Efektívne a flexibilné služby obce Spišské Bystré v oblasti bytovej politiky*

Podprogram 13.1: Správa nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 920	11 920	12 060,50	101

Zámer Podprogramu: *Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmovú skupinu obyvateľov*

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

Výdavky vo výške 12 060,50 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (6 925,64), na služby (1 251,03 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (2 194,75), na poistenie (211,77 EUR), na vrátenie preplatkov min.roku (1 477,31 EUR).

Program č. 14: Sociálne služby

Zámer programu: *Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Spišské Bystré*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 450	15 695	29 499,54	188

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 500	13 500	7 900	59

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	5	2

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Spišská katolícka charita v rozsahu od 2 do 8 hodín denne, podľa stupňa odkázanosti.

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	200	0	0

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poskytnutej pomoci	1	0

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	1 245	14 061,32	0

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	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	Počet poberateľov dávok	50	73

Podprogram zahŕňa stravovanie (11 787,12 EUR) a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (2 274,20,- EUR) 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 prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	611,52	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov	Počet záškolákov	5	2

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

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	250	250	155,38	62

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zdravotné výkony lekára na posudkovú činnosť	Počet vydaných lekárskeho posudkov	10	4

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 na základe dohody o vykonaní práce s MUDr.Helenou Martonovou.

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	0	0

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov (bezdomovci)	Predpokladaný počet pohrebov	1	0

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	6 771,32	0

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

Terénnu sociálnu prácu poskytuje 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník, výdavky podprogramu sú čerpané na mzdy, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu. Uvedené výdavky financuje Implementačná agentúra MPSVR SR pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: *Efektívna činnosť obecného úradu*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	204 452	206 952	75 181,14	36

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	204 452	209 284	151 120,82	72

Zámer Podprogramu : *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	•	•	•

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie služieb súvisiacich s každodennou prevádzkou administratívy – mzdy a odvody, 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.

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	3 607,70	72

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	619,31	48

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	34 212	59 862,80	57 064,93	95

- splátka úveru ŠFRB	7 375,13 €
- splátka úveru SLSP	13 368,00 €
-splátka úveru SLSP verej.osvetlenie	36 321,80 €

Vo februári 2016 obec uskutočnila mimoriadnu splátku úveru zo Slovenskej sporiteľne na verejné osvetlenie vo výške 25 650,80 € z príspevku z prostriedkov grantu EÚ, administrovaný EBRD, v rovnakej výške, ktorý bol poskytnutý po úspešnej realizácii Projektu /verejné osvetlenie/ po splnení podmienok energetickej efektívnosti v municipálnom sektore v závislosti od dosiahnutej úrovne energetických úspor. Mimoriadna splátka bola zrealizovaná bez poplatku a bol upravený splátkový kalendár. Mesačne sa ušetrí na splátke istiny 240,50 €.

REKAPITULÁCIA výdajov:

Výdaje	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
	Schválený	Upravený		
Bežné	1 145 673,-	1 261 078,03	1 200 622,36	95
Kapitálové	110 218,-	226 120,29	112 217,36	50
Finančné operácie	34 212,-	59 862,80	57 064,93	95
CELKOM	1 290 103,-	1 547 061,12	1 369 904,65	89

Spišské Bystré 17.05.2017

Mgr. Marián Luha, v.r.

starosta

č. 3 – Správa audítora k Záverečnému účtu za rok 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Spišské Bystré

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky Obce Spišské Bystré (ďalej len „Obec“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Obce som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Obce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Obce.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Obce nepretržite pokračovať v činnosti.
Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Individuálnu výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii, nakoľko Obec uplatňuje §22b, odst.2/ zák. o účtovníctve o možnosti vypracovania konsolidovanej výročnej správy.

Keď získam konsolidovanú výročnú správu, posúdim, či konsolidovaná výročná správa Obce obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Dňa 25. máj 2017



Ing. Cibulová Daniela, č. licencie SKAU 061
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 9

***Názov materiálu: Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 11/2015/8/B
a návrh na schválenie zámeru prestavby objektu bývalej materskej školy***

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2017

1. Dôvodová správa:

Od r. 2015 bolo pripravených niekoľko návrhov riešenia problematiky chýbajúceho kultúrneho domu v obci Spišské Bystré. Návrh prístavby novej sály kultúrneho domu k existujúcemu objektu bývalej materskej školy vrátane rekonštrukcie a nadstavby bol zamietnutý na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2015, kde bolo prijaté uznesenie o neuzatvorení zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom na spracovanie projektovej dokumentácie. Poslanci zároveň rozhodli o vypísaní novej súťaže na spracovanie projektu novostavby kultúrneho domu po odstránení existujúcej budovy bývalej materskej školy. Okrem možnosti prístavby novej sály a nadstavby bývalej materskej školy boli analyzované aj ďalšie alternatívy – realizácia nového kultúrneho domu po odstránení býv. materskej školy, rekonštrukcia a prístavba k objektu bývalého kina a samotná rekonštrukcia existujúceho objektu bývalej materskej školy.

Na poslednom pracovnom stretnutí starostu a poslancov obecného zastupiteľstva za prítomnosti kontrolóra obce, prednostky obecného úradu a spracovateľa štúdie dňa 09.06.2017 bol predstavený posledný návrh - štúdia rekonštrukcie objektu bývalej materskej školy s prístavbou ako rozšírením existujúcej stavby. Na základe analýzy viacerých rôznych riešení z pohľadu lokality, z pohľadu možností využitia existujúcich priestorov vrátane ich okolia a z pohľadu finančnej náročnosti realizácie došlo ku všeobecnej zhode a to, že objekt bývalej materskej školy sa nebude odstraňovať, ale sa zrekonštruje s rozšírením v severnej časti a využitím podkrovia. Na základe všeobecnej zhody predkladáme návrh na prijatie uznesenia o zrušení časti uznesenia zo dňa 23.10.2015 o odstránení objektu bývalej materskej školy a návrh na schválenie rekonštrukcie objektu bývalej materskej školy.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

ruší

časť uznesenia č. 11/2015/8/B – vyhlásiť novú súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie odstránenia existujúceho objektu bývalej materskej školy a novostavby kultúrneho domu na pozemkoch parc. č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Spišské Bystré

schvaľuje

zámer prestavby objektu bývalej materskej školy súp. č. 395 na viacúčelový objekt na podklade štúdie prerokovanej dňa 09.06.2017 a zabezpečenie projektovej dokumentácie



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 10

Názov materiálu: Návrh na prerokovanie realizácie chodníka na ulici Michalská

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2017

1. Dôvodová správa:

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2017 bola vznesená interpelácia ohľadom možnosti realizácie chodníka na ulici Michalská. Starosta obce po predbežnom prerokovaní tejto požiadavky s projektantom a so správcom komunikácie, ktorým je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.05.2016 informoval, že realizácia chodníka je možná. Z diskusie vzišiel návrh na prerokovanie možnosti zaradenia tejto stavby do rozpočtu obce v Komisii pre životné prostredie a výstavbu. Komisia po prerokovaní návrhu dňa 26.05.2017 neodporúča začať prípravu realizácie tejto stavby.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

1. Zaradenie stavby „Chodník na ulici Michalská“ do rozpočtu na rok 2017
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2017:

Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:

454001-čerpanie RF + 28 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložkách rozpočtu:

716 – Prípravná a proj. dokum. + 3 000,- €

717001 – Realizácia nových stavieb – chodník ul. Michalská + 25 000,- €

Program 8 Pozemné komunikácie

Podprogram 8.3 Výstavba komunikácií

Prvok 8.3.3 Chodník na ul. Michalská

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií 1



Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

***Materiál na rokovanie 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom***

Dňa: 30.06.2017

K bodu číslo: 11

Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017

Rozpočtové opatrenie č.11/2017

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha:

V Spišskom Bystrom dňa 20.06.2017

1. Dôvodová správa:

V súlade s ods.2 písm.c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu na základe žiadosti o zmenu rozpočtu č.9/2017 od riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. D. Vyšňovej / príloha č.1/ návrh na rozpočtové opatrenie.

2. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2017:

Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:

223002 – ZŠ bežné príjmy + 500,- €

Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:

641006 – ZŠ výdaje z BP + 500,- €

Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:

453 – Zostatok fin. prostriedkov min. r.- ZŠ dopravné + 252,- €

Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:

641006 – PK zostatok min. r.- dopravné + 252,- €

Príloha:

Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia

Číslo: 9/2017

Riaditeľstvo základnej školy
v Spišskom Bystrom

V Spišskom Bystrom, dňa 13.6.2017
č.j.: 426/2017

V súlade s ods. 2 písmenom a/ §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladám obecnému zastupiteľstvu:

Návrh na rozpočtové opatrenie :

1. Navýšenie príjmov školy o finančné prostriedky:

- grant na rozvoj školstva – Nadácia Chemosvit - DŠO	200,--
- grant na rozvoj školstva – Nadácia VUB - DŠO	300,--

SPOLU PRÍJMY, zdroj 72	500,--
-------------------------------	---------------

2. Navýšenie výdavkov školy o finančné prostriedky

- propagácia DŠO – Nadácia Chemosvit	144,--
- reprezentačné výdavky DŠO – Nadácia Chemosvit	56,--
- všeobecný materiál DŠO – Nadácia VÚB	300,--

SPOLU VÝDAVKY, zdroj 72	500,--
--------------------------------	---------------

3. Navýšenie výdavkov školy o finančné prostriedky

- dopravné detí z Kravan z roku 2016	252,--
--------------------------------------	--------

SPOLU VÝDAVKY, zdroj 131G	252,--
----------------------------------	---------------

Návrh predkladá: Drevková Jana – ekonómka ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou,
Michalská 398/8, Spišské Bystré
059 18

Mgr. Daniela Vyšňová
riaditeľka ZŠ s MŠ

Prílohy:

- Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Sp. Bystré č. 9/2017

K dátumu: 30.06.2017

Doklad: návrh na OZ

Popis: zvýšenie príjmy a 131G

Návrh na zmenu rozpočtu

č. 9/2019

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Grant na rozvoj školstva		72a	311		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ZŠ - všeobecný materiál - Nadácia VUB	009.01.01	72a	633006	09.1.2.1	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
ZŠ - reprezentatívne - nadácia Chemosvit	009.01.01	72a	633016	09.1.2.1	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
ZŠ - propagácia - nadácia Chemosvit	009.01.01	72a	637003	09.1.2.1	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
Dopravné - presun z roku 2016	009.01.01	131G	642014	09.2.1.1	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
					0.00	0.00	1 252.00	0.00	1 252.00

VYPRACOVANÉ:

Jana Drevková

V SPIŠSKOM BYSTRICOM 13.6.2017

Základná škola s materskou školou,
Michalská 398/8, Spišské Bystré
059 18

Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré
 Obecné zastupiteľstvo
 Michalská 394
 059 18 Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré	
Dato dňa: 16-06-2017	
Číslo zápisnice:	Číslo spisu: 149/17
Prílohy:	Vybavuje: Štefan

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
 438/2017

Vybavuje/linka
 Vyšňová/779 21 25

Spišské Bystré
 15. 06. 2017

Žiadosť o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie – školský klub detí

Žiadame vás o navýšenie mzdových nákladov na ďalšiu pracovnú silu na pozíciu vychovávateľky v školskom klube detí pre školský rok 2017/2018.

Dôvod: Na základe zvýšeného záujmu rodičov o školský klub detí (počet prihlášok 75) a Vyhlášky 527/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky § 3 ods. 3 až 6 (jedna trieda školského klubu v našej škole má 47 m²). Z uvedenej vyhlášky vyplýva, že na jedno dieťa v školskom klube detí musí byť 1,65 m² teoretickej učebne a 2 m² na záujmovú a oddychovú činnosť. Z uvedeného vyplýva, že je nutné otvoriť 3 oddelenia v školskom klube detí.

Rozpočet pre tento kalendárny rok neráta so mzdovými nákladmi na tretiu vychovávateľku, preto vás žiadame navýšiť rozpočet na mzdové prostriedky od 1.9.2017 do 31.12.2017 o 4396,00 €.

Výpočet(uvedené sumy sú bez navýšenia 6 %, ktorý sa predpokladá 1.9.2017)

Funkčný plat:	802,50 €/ 1 mesiac
Odvody za zamestnávateľa 36,95 %	296,50 €/1 mesiac
Spolu mzda	1099,00 €/ 1 mesiac
Mzda za 4 mesiace	4396,00 €

Mzdové prostriedky od januára do augusta 2018 zahrnieme už do nového rozpočtu.

Za vybavenie ďakujeme.

S pozdravom

Základná škola s materskou školou,
 Michalská 398/8, Spišské Bystré
 059 18

Mgr. Daniela Vyšňová
 riaditeľka školy

Telefón
 ++421- 052/77 921 25

Fax
 ++421- 052/78 965 51

E-mail
 zsspbystre@gmail.com

IČO
 37876031