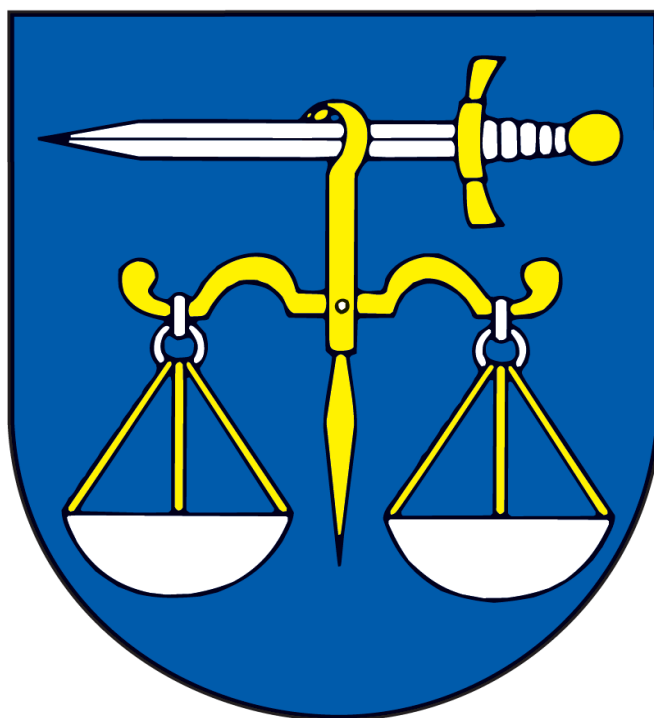


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2024

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

| Ekon. klas. | Druh príjmov | Rozpočet | | Čerpanie | Plnenie v % |
|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | schválený | upravený | | |
| | BEŽNÉ PRIJMY | | | | |
| 111 | Podielové dane | 1 310 000 | 1 310 000 | 658 353,79 | 50 |
| 120 | Dane z majetku | 29 915 | 29 915 | 22 241,28 | 74 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 68 450 | 68 450 | 66 020,07 | 96 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva | 85 492 | 91 492 | 44 358,80 | 48 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky | 214 600 | 225 278 | 134 060,66 | 60 |
| | z toho ZŠ s MŠ | 93 250 | 93 250 | 61 737,86 | 66 |
| 240 | Úroky z vkladov | 0 | 2 885 | 2 884,93 | 100 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 0 | 0 | 2 459,23 | - |
| 310 | Granty, transfery | 1 160 664 | 1 335 513,84 | 770 793,03 | 58 |
| | S P O L U | 2 869 121 | 3 063 533,84 | 1 701 171,79 | 56 |
| | KAPITÁLOVÉ | | | | |
| 230 | Predaj pozemkov, Kapit. aktív | 0 | 0 | 1 260,00 | - |
| 320 | Tuzemské granty a transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | S P O L U | 0 | 0 | 1 260,00 | - |
| | FINANČNÉ | | | | |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 560 000 | 845 627,60 | 305 599,04 | 36 |
| | SPOLU | 560 000 | 845 627,60 | 305 599,04 | 36 |
| | C E L K O M | 3 429 121 | 3 909 161,44 | 2 008 030,83 | 51 |

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 | 10 489,03 € (62 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 11 600,49 € (91 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 151,76 € (132 % plnenie) |

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 | 1 881,99 € (125 % plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 455,00 € (38 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 63 306,08 € (97 % plnenie) |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 377,00 € (50 % plnenie) |

Nedaňové príjmy

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Príjmy z vlastníctva | 44 358,80 € (48 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 134 060,66 € (60 % plnenie) |

Kapitálové príjmy

Príjem vo výške 1 260,- € na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10.01.2024 o predaji pozemku KN-C 157/12 o výmere 42 m², druh pozemku ostatná plocha.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 19 900 | 20 448 | 4 229,10 | 21 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 9 900 | 10 448 | 2 297,80 | 22 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 10 000 | 10 000 | 1 931,30 | 19 |

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 | 3 000 | 3 000 | 767,76 | 26 |

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 | <ul style="list-style-type: none">Počet osobných stretnutí s občanmi | <ul style="list-style-type: none">500 | <ul style="list-style-type: none">263 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde | <ul style="list-style-type: none"> Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií | <ul style="list-style-type: none"> 159 | <ul style="list-style-type: none"> 87 |
|--|---|---|--|

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.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 600 | 600 | 981,90 | 164 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> 4 | <ul style="list-style-type: none"> 3 |

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 | 395,20 € |
| - mas ProTatry O.Z. | 277,88 € |
| - Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 308,82 € |

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

| Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------|----------|----------|-----------|
|-----------|----------|----------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|

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 odpadového hospodár | • % rozpracovania dokumentu | • 0 % | • 0% |
| Spracovať strategický materiál Program rozvoja obce | • % rozpracovania dokumentu | • 0 % | • 0 % |

Od 27.12.2019 je platný zákon č. 460/2019, ktorý predstavuje pomerne rozsiahlu novelu zákona o odpadoch (79/2015) a s účinnosťou od 27.12.2019 už obce a mestá nemajú povinnosť mať vypracovaný Program odpadového hospodárstva. POH si už vypracúvajú len jednotlivé kraje

Podľa zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je obec povinná mať vypracovaný Program rozvoja obce. Program rozvoja obce (PRO) je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Vypracovanie programu rozvoja obce je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. Schválený PRO máme do r. 2025.

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 15 000 | 15 000 | 1 931,30 | 13 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 10 000 | 10 000 | 1 931,30 | 19 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> Počet schválených zmien a doplnkov ÚPN | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |
|--|--|---|---|

Štúdie, expertízy, posudky

0,- €

Finančné prostriedky vo výške 10 000,- € sú rozpočtované na prípravu zmeny územného plánu tak, aby sa do neho mohli zapracovať novovzniknuté požiadavky nie len fyzických a právnických osôb, ale rovnako tak aj požiadavky obce, vzhľadom na skutočnosť, že posledná zmena územného plánu bola realizovaná ešte v roku 2020. Čerpanie vo výške 1 931,30 € bolo na dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD, jeho prerokovanie, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok – zmeny a doplnky č.4.

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 normam Obce Spišské Bystré a efektívne fungujúca samospráva

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|--|--|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Spišské Bystré | <ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti | <ul style="list-style-type: none"> 100% | <ul style="list-style-type: none"> 100% |
| | <ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

Podprogram 1.6: Audit

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Spišské Bystré | <ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none">2 | <ul style="list-style-type: none">1 |

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 audítora. Overuje tiež, či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítora každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Overenie účtovnej závierky vykonala Ing. Daniela Cibulová, certifikovaný audítora, bez výhrad.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|-----------|------------|---------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 0 | 548 | 548,14 | 100 |

Zámer Podprogramu: Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|--|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov | <ul style="list-style-type: none">počet výziev na uhradenie nedoplatkov na dani a poplatku | <ul style="list-style-type: none">70 | <ul style="list-style-type: none">0 |

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 zaplaceniu 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.

Finančné prostriedky vo výške 548,14 € boli čerpané na zrážkovú daň z úroku.

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 | <ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrom do konca kalendárneho roka | <ul style="list-style-type: none">áno | <ul style="list-style-type: none"> |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu | <ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | <ul style="list-style-type: none">2 | <ul style="list-style-type: none">1 |

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.01.2024 uznesením č. 8/2024/8.

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 | <ul style="list-style-type: none">výrok audítoranedostatky zistené kontrolami | <ul style="list-style-type: none">bez výhrad0 | <ul style="list-style-type: none">bez výhrad0 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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 adries - oznámenie | • 11 | • 6 |

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 | 3 600 | 3 600 | 746,00 | 21 |

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 | 2 000 | 2 000 | 118,80 | 6 |

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--------------------------|---|---|---|
| Prezentácia a propagácia | <ul style="list-style-type: none">Počet vydaných publikácií (kníh) o obci | <ul style="list-style-type: none">0 | <ul style="list-style-type: none">0 |

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

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci

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

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 |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Informovanie návštevníkov o zaujímavostiach v obci a jej okolí | <ul style="list-style-type: none">Počet informačných tabúl | <ul style="list-style-type: none">0 | <ul style="list-style-type: none">0 |

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 | • 12 | • 5 |

Podprogram 2.4: Obecné noviny

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 600 | 1 600 | 627,20 | 39 |

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Informovať občanov o dianí v obci | • Počet vydaní za rok | • 4 | • 2 |

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Noviny vychádzajú 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 | 330 977,00 | 426 791,46 | 137 730,93 | 32 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 60 977,00 | 76 791,46 | 37 523,01 | 49 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 270 000,00 | 350 000,00 | 100 207,92 | 29 |

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
| Rozpočet v EUR | 1 000 | 1 000 | 358,05 | 36 |

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|----------------------------|---|---|---|
| Chrániť právne záujmy obce | <ul style="list-style-type: none"> Počet vypracovaných právnych dokumentov | <ul style="list-style-type: none"> 5 | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
| Rozpočet v EUR | 1 500 | 1 500 | 815,06 | 54 |

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|--|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy | <ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok | <ul style="list-style-type: none"> min. 6 | <ul style="list-style-type: none"> 4 |

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 | 6 388,61 | 6 238,61 | 98 |

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V I. polroku 2024 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu a voľba prezidenta SR. Náklady na zabezpečenie sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|---|---|
| Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác | <ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných verejných obstarávaní | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Podprogram 3.5: Hnutel'ny 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 | <ul style="list-style-type: none"> Priebežné vyradovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku | <ul style="list-style-type: none"> 2 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR - SPOLU | 179 527 | 268 952,85 | 125 407,77 | 47 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 44 527 | 53 952,85 | 25 199,85 | 47 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 135 000 | 215 000,00 | 100 207,92 | 47 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Zvýšiť tepelno-technické vlastnosti budovy ,znížiť spotrebu energií | <ul style="list-style-type: none"> Percento realizovaných prác za rok | <ul style="list-style-type: none"> 100 % | <ul style="list-style-type: none"> 0 |
| Zabezpečiť prevádzky schopné budovy | <ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných budov | <ul style="list-style-type: none"> 7 | <ul style="list-style-type: none"> 7 |

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty

| | BUDOVA | ENERGIE | ÚDRŽBA | REKONŠTR. VÝSTAVBA | PROJEKT.DOK. NFP | MAT.,POISTNÉ | NÁJOMNÉ |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| 3.6.1 Obecný úrad | 5 674,87€ | | 80,- | - | 21 372,- | | 856,44 |
| 3.6.2 Základná škola | - | | - | 78 835,92 | | | |
| 3.6.3 Dom smútku | 390,54€ | | - | - | - | | - |
| 3.6.4 Požiarna zbrojnica | 1 865,45€ | | - | - | - | | |
| 3.6.5 Ihrisko šatne | 265,00€ | | - | - | - | | - |
| 3.6.6 Kultúrny dom | | - | | - | - | | |
| 3.6.7 Bývalé kino | 6 492,03€ | | - | - | - | | - |
| 3.6.11 Prístrešok za OÚ | | | | | | | |
| 3.6.19 Ostatné | | | 2 880,- | | | | |
| REVÍZIE | 6 695,52€ | | | | | | |

Podprogram 3.7: Nehnutelný majetok obce – pozemky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 102 500 | 102 500 | 200,00 | 0,2 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 2 500 | 2 500 | 200,00 | 8 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0 |

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

Prvok 3.7.1: Výkup pozemkov

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Vysporiadať pozemky pre rozvoj obce | <ul style="list-style-type: none"> Výmera vysporiadaných pozemkov v m² | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> 12,75 |

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej, výkup pozemkov ul.Školská – Partizánska.

Výkup pozemkov

100 000,- €

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Pripraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaní majetku | <ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet obstaraných GP | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

Geometrický plán

2 500,- €

Finančné prostriedky vo výške 200,- € boli čerpané na vyhotovenie geometrického plánu na Polohopisné a výškopisné zameranie areálu Obecného kompostoviska.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 000 | 1 000 | 323,97 | 32 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|------------------------------------|--|--|--|
| Zvyšovanie odbornosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"> počet školení v danom roku | <ul style="list-style-type: none"> 20 | <ul style="list-style-type: none"> 10 |

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 323,97 EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 500 | 500 | 216 | 43 |

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zachovanie dokumentov v súlade s platnou legislatívou

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|--|--|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | <ul style="list-style-type: none"> Počet dokumentov odovzdaných do archívu úradu | <ul style="list-style-type: none"> 30 | <ul style="list-style-type: none"> 33 |

Podprogram 3.10: Autodoprava

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR – bežný | 7 950 | 7 950 | 4 171,47 | 52 |

Zámer Podprogramu: Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|--|---|
| Zabezpečiť efektívne a ekonomické fungovanie vozidiel | <ul style="list-style-type: none"> Počet najazdených kilometrov | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> 4 885 km VW |

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – osobné autá – VW, Citroen

| | | |
|--------|--|------------|
| 01.6.0 | PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 1 207,93 € |
| | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace | 871,41 € |
| | Poistenie | 515,05 € |

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

| | | |
|---------|--|----------|
| 03.2.0. | PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny | 172,20 € |
| | Poistenie | 972,15 € |
| | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace | 77,40 € |

Prvok 3.10.3 – Traktor, mechanizmy KO

| | | |
|---------|--|----------|
| 01.6.0. | PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny | 257,66 € |
|---------|--|----------|

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

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

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 | <ul style="list-style-type: none"> Počet vytvorených pracovných miest | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Podprogram 3.12: Protipovodňové opatrenia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku povodní

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|------------------------------|-----------------|------------|
| Znížiť riziko vzniku povodní prevenciou | • Počet vytvorených opatrení | • 1 | • 0 |

Kapitálové výdaje

35 000,- €

Rekonštrukcia most Kubašok

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 | 28 208 | 30 447,45 | 13 173,93 | 43 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 18 208 | 20 447,45 | 13 173,93 | 64 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000 | 2 000 | 587,45 | 29 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|------|----------------------|-----------------|------------|
|------|----------------------|-----------------|------------|

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Zabezpečiť kvalitné občianske obrady | <ul style="list-style-type: none"> Počet uvítaní detí do života Počet ostatných slávnostných prijatí | <ul style="list-style-type: none"> 2x ročne 3x ročne | <ul style="list-style-type: none"> 1x 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 | 9 606 | 10 647,00 | 4 609,30 | 43 |

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|---|---|
| Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce | <ul style="list-style-type: none"> Počet matričných úkonov | <ul style="list-style-type: none"> 400 | <ul style="list-style-type: none"> 168 |

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 4 609,30 EUR boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy a boli čerpané na mzdy a odvody, materiál a služby.

Podprogram 4.3: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|---|---|
| Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov | <ul style="list-style-type: none"> Počet jednotlivých úkonov | <ul style="list-style-type: none"> 1 000 | <ul style="list-style-type: none"> 496 |

V I. polroku 2024 bolo osvedčených 82 listín a 414 podpisov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16.1– Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 920 | 861,90 | 364,50 | 42 |

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 | <ul style="list-style-type: none">Počet jednotlivých úkonov | <ul style="list-style-type: none">200 | <ul style="list-style-type: none">168 |

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne.

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

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

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 | <ul style="list-style-type: none">Počet jednotlivých úkonov | <ul style="list-style-type: none">25 | <ul style="list-style-type: none">31 |

V I. polroku 2024 bolo prihlásených do evidencie 12 psov a odhlásených 19 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 | <ul style="list-style-type: none">Počet jednotlivých úkonov | <ul style="list-style-type: none">11 | <ul style="list-style-type: none">15 |

V I. polroku 2024 bolo vydaných 15 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|--|--|
| Zabezpečiť dôstojné pochovávanie zosnulých | <ul style="list-style-type: none">celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch | <ul style="list-style-type: none">11 860 m² | <ul style="list-style-type: none">11 860 m² |

Bežné výdavky _____ **800,- €**

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

Kapitálové výdavky _____ **10 000,- €**

Rekonštrukcia múru na cintoríne

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 500 | 500 | 151,20 | 30 |

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 | <ul style="list-style-type: none">počet udržiavaných reproduktorov | <ul style="list-style-type: none">30 | <ul style="list-style-type: none">30 |

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 500 | 1 500 | 1 265,80 | 84 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|---|---|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | <ul style="list-style-type: none">Počet zakúpených kníh ročne | <ul style="list-style-type: none">100 | <ul style="list-style-type: none">105 |

Finančné prostriedky z r.2023 vo výške 1 000,- boli poskytnuté z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu v rámci projektu „Kniha-priateľ človeka“

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 3 882 | 4 138,55 | 6 195,68 | 150 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov | <ul style="list-style-type: none"> 5 | <ul style="list-style-type: none"> 4 |

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 | 4 060 | 4 060 | 344,22 | 8 |

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 210 | 210 | 138,74 | 66 |

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 | <ul style="list-style-type: none">plnenie zákonných požiadaviekaktualizovanie plánu ochrany Obce Spišské Bystré | <ul style="list-style-type: none">100 %áno | <ul style="list-style-type: none">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 | 3 850 | 3 850 | 205,48 | 5 |

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|--|---|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | <ul style="list-style-type: none">počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none">1 | <ul style="list-style-type: none">0 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | <ul style="list-style-type: none">počet zásahov DHZ-O | <ul style="list-style-type: none">12 | <ul style="list-style-type: none">1 |

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 | 131 250 | 191 250 | 60 433,73 | 32 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 111 250 | 111 250 | 60 433,73 | 54 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 20 000 | 80 000 | 0 | 0 |

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 85 000 | 85 000 | 43 678,37 | 51 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový počet zberných nádob | <ul style="list-style-type: none"> 590 t 774 | <ul style="list-style-type: none"> 362 t 782 |
| Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu | <ul style="list-style-type: none"> počet zvozov separ. zberu odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none"> 15 | <ul style="list-style-type: none"> 9 plasty 4 papier 3 sklo 2 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 - kapitálový | 0 | 60 000 | 0 | 0 |

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

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

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 46 250 | 46 250 | 16 755,36 | 36 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 26 250 | 26 250 | 16 755,36 | 64 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |

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 | <ul style="list-style-type: none">Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu | <ul style="list-style-type: none">80 % | <ul style="list-style-type: none">80 % |

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 16 755,36 EUR na elektrinu ČOV (11 109,36 EUR), na servis a údržbu ČOV 4 026,60 EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (1 619,40 EUR).

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|--|--|
| Zabezpečiť zlepšenie odvádzania odpadových vôd | <ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovanej splaškovej kanalizácie v m | <ul style="list-style-type: none"> 1350 | <ul style="list-style-type: none"> |

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet SPOLU | 304 000 | 304 000 | 159 970,85 | 53 |
| Rozpočet bežný | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Rozpočet kapitálový | 295 000 | 295 000 | 159 970,85 | 54 |

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 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

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

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|---------------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Rozpočet v EUR-kapitálový | 135 000 | 135 000 | 110 854,15 | 82 |

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|---|---|
| Zlepšiť stavebno-technické vlastnosti existujúcich komunikácií | <ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km | <ul style="list-style-type: none"> 2 | <ul style="list-style-type: none"> 0,8 |

Finančné prostriedky vo výške 110 854,15 € boli čerpané na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Hornádskej a Cintorínskej.

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rozpočet kapitálový | 160 000 | 160 000 | 49 116,70 | 31 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|------|----------------------|-----------------|------------|
|------|----------------------|-----------------|------------|

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky | <ul style="list-style-type: none"> Dĺžka vybudovaných chodníkov v m | <ul style="list-style-type: none"> 160 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |
|--|--|---|---|

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú vyčlenené na výstavbu chodníka. V roku 2024 bola naplánovaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075. V súvislosti s tým sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie chodníka smer Kravany a chodníka smer Poprad. K 30.06.2024 prebiehali stavebné práce, po ich dokončení bude obcou vybudovaných 345 m chodníkov.

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 | 1 836 383 | 2 066 304,00 | 871 609,50 | 42 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 1 816 383 | 2 046 304,00 | 871 609,50 | 43 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |

Podprogram 9.1: Základná škola

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Rozpočet v EUR - SPOLU | 1 768 383 | 1 977 410,00 | 844 151,94 | 43 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 1 748 383 | 1 957 410,00 | 844 151,94 | 43 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |

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. | <ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | <ul style="list-style-type: none"> 1 345 | <ul style="list-style-type: none"> 1 345 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 844 151,94 EUR na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov, bežné transfery.

Podprogram 9.2: Materská škola

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR - SPOLU | 18 000 | 38 894 | 19 448 | 50 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|--|--|
| Učiť detí postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia | <ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných materských škôl počet detí navštevujúcich MŠ | <ul style="list-style-type: none"> 1 111 | <ul style="list-style-type: none"> 1 111 |

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 (19 448,- 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 | <ul style="list-style-type: none"> počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ počet prevádzkovaných školských jedální | <ul style="list-style-type: none"> 380 1 | <ul style="list-style-type: none"> 380 1 |
|---|--|--|--|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 50 000 | 50 000 | 8 009,56 | 16 |

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

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 | <ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných školských klubov počet detí navštevujúcich školský klub | <ul style="list-style-type: none"> 1 77 | <ul style="list-style-type: none"> 1 77 |

Program č. 10: Kultúra

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 37 250 | 37 250 | 14 837,10 | 40 |

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 23 500 | 23 500 | 1 687,10 | 7 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí | <ul style="list-style-type: none"> 4 | <ul style="list-style-type: none"> 7 |

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

Výdavky boli čerpané na darčeky pre deti ZŠ, MŠ pri príležitosti MDD, na divadelné predstavenia.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 13 750 | 13 750 | 13 150,00 | 96 |

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|---|---|
| Podporiť široké spektrum združení pôsobiacich v obci | <ul style="list-style-type: none"> Počet podporených organizácií | <ul style="list-style-type: none"> 7 | <ul style="list-style-type: none"> 7 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Prehľad schválených dotácií jednotlivým organizáciám:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré | 1 200,-- EUR |
| SČK miestny spolok Sp. Bystré | 1 000,-- EUR |
| ZO SZ včelárov Sp. Bystré | 250,-- EUR |
| SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré | 700,-- EUR |
| DHZ | 9 000,-- EUR |
| Klub vojenskej histórie TATRY | 1 000,-- EUR |
| Slovenský zväz chovateľov | 0,-- 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 | 14 900 | 14 900 | 13 500 | 91 |

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 800 | 800 | 0 | 0 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> Počet podporených športových podujatí za rok | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |
|--|--|---|---|

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 2024 sa uskutoční 9. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 14 100 | 14 100 | 13 500 | 96 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|---|---|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 4 | <ul style="list-style-type: none"> 4 |

Prehľad schválených dotácií jednotlivým organizáciám

| | |
|--------------------------------|---------------|
| OFK 1934 Spišské Bystré | 10 000,-- EUR |
| Stolnotenisový klub Sp. Bystré | 2 500,-- EUR |
| ŠK Mládeže | 1 000,-- EUR |
| Klub turistov | 600,-- EUR |

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 | 68 575 | 68 598,93 | 7 452,70 | 11 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 8 575 | 8 598,93 | 3 699,34 | 43 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 60 000 | 60 000 | 3 753,36 | 6 |

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR – SPOLU | 47 700 | 47 700 | 7 327,18 | 15 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 7 700 | 7 700 | 3 573,82 | 46 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 40 000 | 40 000 | 3 753,36 | 9 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách | <ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných svetelných bodov | <ul style="list-style-type: none"> 186 | <ul style="list-style-type: none"> 193 |

Bežné výdavky vo výške 3 573,82 EUR boli čerpané na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky vo výške 3 753,26 EUR boli čerpané na doplnenie verejného osvetlenia na ul.SNP.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

| Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------|----------|----------|-----------|
|-----------|----------|----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 10 275 | 10 298,93 | 0 | 0 |
| Rozpočet v EUR – bežný | 275 | 298,93 | 0 | 0 |
| Rozpočet v EUR - kapitálový | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0 |

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 | • 0 |

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

Kapitálové výdaje na rok 2024 vo výške 10 000,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu na vodozádržné opatrenia budovy ZŠ s MŠ pre skvalitnenie jej okolia a pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné opatrenia a stavebné úpravy:

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

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 600 | 600 | 125,52 | 21 |

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 území obce | <ul style="list-style-type: none"> Kosená plocha s odvozom | <ul style="list-style-type: none"> 300 m² | <ul style="list-style-type: none"> 300 m² |

Bežné výdavky v sume 125,52 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a nákup kvetín na výsadbu

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR-kapitálový | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie | <ul style="list-style-type: none"> 0 m | <ul style="list-style-type: none"> 0 m |

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku | <ul style="list-style-type: none"> Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie | <ul style="list-style-type: none"> 590 m | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu dažďovej kanalizácie – prepoj ulice Vodárenskej a SNP

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 | 13 504 | 15 794 | 12 820,61 | 81 |

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízko príjmovú skupinu obyvateľov

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|---|---|
| Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre mladé rodiny | <ul style="list-style-type: none">Počet spravovaných nájomných bytov | <ul style="list-style-type: none">8 | <ul style="list-style-type: none">8 |

Výdavky vo výške 12 820,61 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (5 814,85 EUR), na údržbu a služby (2 541,69 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (674,11 EUR), na preplatky min.r. (3 789,96 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 | 93 844 | 110 491 | 45 230,17 | 41 |

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 30 000 | 26 647 | 0 | 0 |

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 | <ul style="list-style-type: none">Priemerný počet opatrovaných občanov za rok | <ul style="list-style-type: none">8 | <ul style="list-style-type: none">4 |

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 | 0 | 0 | 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 | <ul style="list-style-type: none">Počet poskytnutej pomoci | <ul style="list-style-type: none">1 | <ul style="list-style-type: none">0 |
| Zabezpečiť vyplatenie príspevku na diétne stravovanie žiakov | <ul style="list-style-type: none">Počet žiakov | <ul style="list-style-type: none">3 | <ul style="list-style-type: none">0 |

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 0 | 0 | 7 238,10 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok | <ul style="list-style-type: none"> 58 | <ul style="list-style-type: none"> 56 |

Vratka - Nevyčerpaná dotácia na stravu, škol.pomôcky ÚPSVR 2023 7 238,10 €

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 8 000 | 10 000 | 8 046,80 | 80 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|--|---|
| Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN | <ul style="list-style-type: none"> Počet záškolákov, osob. príjemca-neplnenie účelu Počet poberateľov dávok | <ul style="list-style-type: none"> 5 1 | <ul style="list-style-type: none"> 10 1 |

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov a dávok v HN 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 | 59,77 | 24 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných lekárskeho posudkov | <ul style="list-style-type: none"> 10 | <ul style="list-style-type: none"> 6 |

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.

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) | <ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet pohrebov | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 35 094 | 53 094 | 27 697,50 | 52 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|--|---|
| Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám | <ul style="list-style-type: none"> Počet klientov využívajúcich službu TSP | <ul style="list-style-type: none"> 30 | <ul style="list-style-type: none"> 102 |

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, telekomunikačné služby, kancelárske a hygienické potreby, cestovné pre terénnu sociálnu pracovníčku a terénnu pracovníčku. Tieto výdavky sú refundované MPSVaR v rámci projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá- aktivita TSP, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 20 000 | 20 000 | 2 188 | 11 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|--|--|
| Zabezpečenie obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci | <ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov využívajúcich službu stravovania | <ul style="list-style-type: none"> 90 | <ul style="list-style-type: none"> 87 |

Program č. 15: Podnikateľská činnosť

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 122 000 | 132 678 | 73 487,78 | 55 |

Obec Spišské Bystré nadobudla od 01.07.2021 živnostenské oprávnenie na podnikateľskú činnosť na ubytovacie a pohostinské služby, výrobu hotových jedál v priestoroch kultúrneho domu Villa Cubach. Výdavky vo výške 73 487,78 EUR boli použité na bežnú činnosť a to na energie, mzdy, sociálne a zdravotné odvody, nákup spotrebného materiálu a potravín, ostatné služby.

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Efektívna činnosť obecného úradu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 311 502 | 311 502 | 138 692,23 | 45 |

Podprogram 16.1: Správa obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 305 902 | 305 902 | 136 294,37 | 45 |

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu | <ul style="list-style-type: none"> Počet administr. pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> 8 | <ul style="list-style-type: none"> 8 |

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, opravy a udržiavanie a pod.

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 4 300 | 4 300 | 1 666,66 | 39 |

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 300 | 1 300 | 731,20 | 56 |

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | % plnenia |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 109 168 | 109 168 | 54 696,83 | 50 |

Obecné zastupiteľstvo dňa 22.4.2022 schválilo uznesením č. 23/2022/13 prijatie návratného financovania Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 607 000,- EUR na refinancovanie existujúceho úveru 386/CC/20 zo dňa 13.05.2020 a investičné akcie obce. Úver je so splatnosťou 6 rokov a úverová sadzba je fixná 0,79 % p. a. Obec požiadala o refinancovanie úveru vzhľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch, nakoľko pri stúpajúcich úrokových sadzbách je výhodnejšie voliť pri úveroch dlhšiu fixáciu úrokovej sadzby.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - splátka úveru ŠFRB | 4 110,83 € |
| - splátky istiny úveru SLSP | 50 586,00 € |

REKAPITULÁCIA výdajov:

| Výdaje | Rozpočet | | Čerpanie | Plnenie v % |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| Bežné | 2 624 953,- | 2 903 114,84 | 1 277 259,42 | 44 |
| Kapitálové | 695 000,- | 835 000,00 | 276 999,43 | 33 |
| Finančné operácie | 109 168,- | 109 168,00 | 54 696,83 | 50 |
| CELKOM | 3 429 121,- | 3 847 282,84 | 1 608 955,68 | 42 |

Spišské Bystré 15.10.2024
Vypracoval: Ingrid Stachová

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce