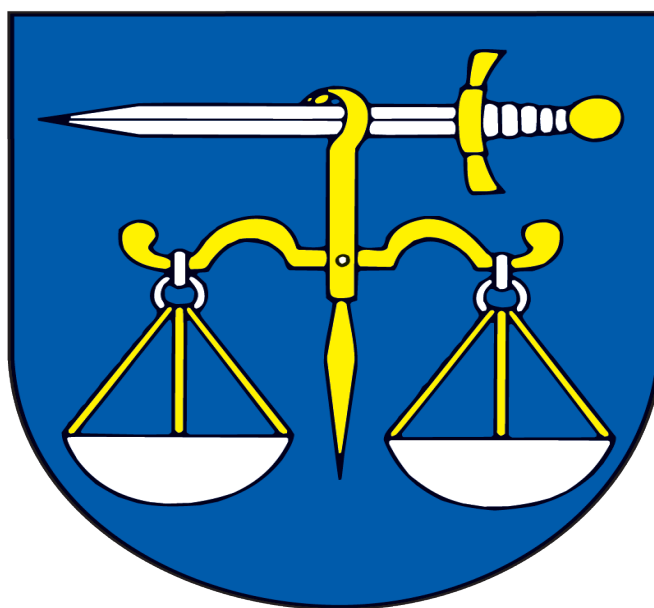


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2016

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	373 012,36	59
120	Dane z majetku	32 000	32 000	15 786,17	49
130	Dane za tovary a služby	28 700	28 700	29 656,22	103
210	Príjmy z vlastníctva	29 500	29 500	15 395,15	52
220	Administratívne a iné poplatky	38 174	38 174	23 246,98	61
	z toho ZŠ s MŠ	16 094	16 094	8 713,65	54
240	Úroky z vkladov	50	50	34,00	68
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 114,04	
310	Granty, transfery	573 222	602 604,68	342 001,36	57
	Z toho pre ZŠ s MŠ	563 581	588 332	300 977,00	51
	S P O L U	1 267 103	1 366 854,68	800 246,28	59
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov	23 000	23 000	22 700,00	99
	S P O L U	23 000	23 000	22 700,00	99
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	0	87 350,80	0,00	0
	SPOLU	0	87 350,80	0,00	0
	C E L K O M	1 290 103	1 477 205,48	822 946,28	56

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 | 7 160,47 € (37 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 8 501,47 € (66 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt.priestorov | 124,23 € |

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 | 1 261,85 € (101 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 27 922,37 € (105 % plnenie) |
| • daň za užív. verej. priestranstva | 470,00 € (49 % 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 | 15 395,15 € (52 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 23 246,98 € (61 % plnenie) |

Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume 2 804,- EUR, za vybrané pokuty v sume 50,- EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 4 314,53 EUR, za stočné v sume 466,- EUR, cintorínske poplatky v sume 1 802,70 EUR, nájom za konvy v sume 856,65 EUR, preplatky z min. roku v sume 1 467,16 EUR (v tom preplatky za plyn v sume 1 238,16 €, za elektrinu 229,-), poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 545,- EUR, ZŠ zostatok účtov m.r. v sume 16,- EUR , príjem z poplatkov ZŠ s MŠ v sume 8 713,65 EUR a ostatné príjmy v sume 2 211,29 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, predaj kníh o obci.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku v sume 22 700,- € 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.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 520	7 520	5 219,11	69

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	995,68	45

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	320
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	150	85

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	1 642,03	78

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 Pramene	
- 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	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 sociálnych služieb	% rozpracovania dokumentu	100 %	10%

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 bude 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%	50%
	počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	1	0

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	468	43

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	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 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.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10	10	6,40	64

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	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 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	
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	1

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 zistené kontrolami	- bez výhrad 0	- bez výhrad 0

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.. Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované v Podprogramme 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	•

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprogramme 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	8 200	96,30	1

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	96,30	1

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 v I. polroku vynaložené výdavky vo výške 96,30 EUR. K významným položkám patria výdaje na akciu „Dni obce“ s dlhoročnou tradíciou a vystúpením viacerých umeleckých súborov a hudobných skupín, ktorá sa bude konať v II. polroku 2016.

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	200	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
Pravidelná aktualizácia web stránky	denne	áno	áno

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

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	55

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	400	0	0

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	0

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Prvé číslo vyjde v septembri 2016. Následne budú noviny vychádzať 4 x ročne v mesiacoch marec, jún, september, december do 15 dňa v príslušnom mesiaci.

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	118 931,57	37 836,92	32
Rozpočet v EUR – bežný	48 840	52 470,28	37 556,92	72
Rozpočet v EUR - kapitálový	47 850	66 461,29	280,00	0

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 440	1 440	600	42

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 I. polroku 2016 neriešila žiadne súdne spory. Obec mala do 30.06.2016 uzatvorenú zmluvu s advokátskou kanceláriou VASIL, ŠIMONOVICH & partners, s.r.o., Košice.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 607	2 003,66	77

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	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	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 (projekt.dokumentácie)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	5 000	800	16

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	1

Výdavky v sume 800,- EUR boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Zateplenie budovy Obecného úradu Spišské Bystré“. Okrem toho boli zabezpečované aj ďalšie verejné obstarávania – prieskumy trhu realizované zamestnancom obce bez potreby čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce (komunikácia, kanalizácia, zmena územného plánu- dokumentácia a proces).

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	102 434,57	10 696,63	10
Rozpočet v EUR – bežný	39 950	35 973,28	10 416,63	29
Rozpočet v EUR - kapitálový	47 850	66 461,29	280,00	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	6 099,31€	295,91€	0,-€	280,-€	682,16€	
3.6.2 Základná škola	-	-	0,-€	-	-	
3.6.3 Dom smútku	469,06€	0,-€	-	-	-	
3.6.4 Požiarna zbrojnica	1 716,22€	39,30€	-	-	-	
3.6.5 Ihrisko šatne	494,-€	0,-€	-	-	-	
3.6.6 MŠ býv.	195,92,-€	-	-	0,-€	-	
3.6.7 Bývalé kino	376,62 €	48,13€	-	-	-	
REVÍZIE		0,-€				

Podprogram 3.7: Nehnutel'ný 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	200	286	143

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	• 13

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 286,- EUR. Väčšina školení bola organizovaná RVC Štrba za poplatok pre členské obce 13,- Eur.

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	9

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	3 186,03	46

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		15 008 km Fabia 3 519 km autobus

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – ŠKODA FABIA

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	510,69 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	540,33€
	Poistenie	81,74€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.1.1	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	239,05€
	Poistenie	531,00€
	Prevádzka autobusu	227,92€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	217,80€
	Poistenie	760,50€
	Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	77,00€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	18 668,62	

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 18 668,62 EUR. Príspevok na podporu zamestnávania v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ v sume 13 090,06 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 5 578,56 EUR (mzdy, odvody, materiál, služby) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

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	14 668,75	5 548,54	38

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	900	900	0	0

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	0x 0x

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Spišské Bystré (občianske pohreby, sobáše, darovanie krvi, slávnosti pre dôchodcov a pod.), uvítanie detí do života je naplánované na september 2016.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 984	6 307,51	2 833,99	45

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	65

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkanie. Výdavky v sume 2 833,99 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	Počet jednotlivých úkonov	750	768

V I. polroku 2016 bolo osvedčených 256 listín a 512 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, 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	0	0

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	• 69

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne.

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	• 68

Bežné výdavky boli čerpané na nákup registračných známok pre psov. V roku 2016 bolo prihlásených do evidencie 68 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	1 000	22,82	2

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 22,82 EUR na nákup materiálu (cement).

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

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

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 vykonáva Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré, v I. polroku 2016 neboli hlásené žiadne poruchy.

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 300	2 300	877,96	38

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	0

Výdavky boli čerpané na odmenu na dohodu o prac. činnosti.

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 430	2 310,12	1 407,57	61

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 dohládov	5	5

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	2 056,61	33

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	95,77	46

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 požiarmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 080	6 080	1 960,84	32

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 protipožiarnych kontrol za rok - počet zásahov DHZ-O	1 2	1 2

Výdavky vo výške 1 960,84 EUR boli čerpané na výstroj-dýchacia maska, hasiace prístroje, motorová pila (1 207,80), na školenia (160,-), na služby ako revízie dýchacej techniky, hasiacich prístrojov (413,04 EUR), na zakúpenie kníh a na odmeny pre preventívára (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	93 225	33 090,48	35
Rozpočet v EUR – bežný	58 010	59 066	31 299,24	53
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	45 000	25 801,65	57

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 - celkový počet zberných nádob	480 t 774	284,49 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	7 plasty 6 papier 6 sklo 1 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.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	45 378	48 225	7 288,83	15
Rozpočet v EUR – bežný	13 010	14 066	5 497,59	39
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 5 497,59 EUR na elektrinu ČOV (1 606,62 EUR), na servis a údržbu ČOV (1 304,67 EUR), na overenie a kalibráciu (1 056,- EUR) a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (1 530,30 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 sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej a na ulici SNP. Pre obidve stavby máme pripravenú projektovú dokumentáciu.

Kapitálové výdavky

rozpočtované

čerpanie

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	74 482,31	3 777,23	5
Rozpočet bežný	5 000	4 982,31	2 277,23	46
Rozpočet kapitálový	0	69 500,00	1 500,00	2

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	4 982,36	2 277,23	46

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

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

Výdavky boli čerpané na bežnú údržbu 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 hodnota	Skutočnosť
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	1 500	2

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	0

Kapitálové výdaje v sume 1 500,- € 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 začne realizovať v septembri 2016.

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	804 529,71	383 241,09	48
Rozpočet v EUR – bežný	749 875	799 529,71	378 261,09	47
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	798 446,71	380 799,09	48
Rozpočet v EUR – bežný	745 094	793 446,71	375 819,09	47
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 prítiažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 311	1 306

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 375 819,09 EUR na prenesené kompetencie (275 449,82 EUR), originálne kompetencie (91 341,- 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	6 083	2 442	40

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 a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia	- počet prevádzkovaných materských škôl - počet detí navštevujúcich MŠ	1 75	1 69
---	---	---	---

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. 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	337 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	9 600	7 018,33	73

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 500	2 900	450	16

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, ktorej spoluorganizátorom je obec.

Výdavky boli čerpané na divadelné predstavenie na Deň detí vo výške 250,- € a na Ples Kubašanov vo výške 200,- €

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 700	6 700	6 568,33	98

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:

Folklorný súbor Rovienka Sp. Bystré	540,65 EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	500,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	500,-- EUR
SZ chovateľov poštov. holubov Sp. Bystré	0,-- EUR
SZ chovateľov	77,68 EUR
DHZ	4 350,-- 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	8 120	59

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 500	1 500	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	Počet podporených športových podujatí za rok	1	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 2016 plánujeme uskutočniť 2. ročník behu Kubašská 10°

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 200	12 200	8 120	67

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

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	6 000,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 000,-- EUR
Klub slovenských turistov Sp. Bystré	120,-- EUR
ŠK Hornád	1 000,-- 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	26 500	31 500	5 977,80	19
Rozpočet v EUR – bežný	6 500	6 500	3 035,89	47
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	25 000	2 941,91	12

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	5 000	7 000	3 829,15	55
Rozpočet bežný	5 000	5 000	2 608,51	52
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	171

Bežné výdavky vo výške 2 608,51 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	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	1

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	427,38	34

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	Kosená plocha s odvozom	300 m²	300 m²

Bežné výdavky v sume 427,38 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	23 000	1 721,27	7

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.

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 je plánovaná výstavba novej dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Jej realizácia je podmienená schválením iných zdrojov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na tejto ulici, pretože by obe kanalizácie boli uložené v rámci jedného výkopu, čím by sa ušetrili finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky vo výške 200,- € boli čerpané na prípravné práce - zameranie výškopisu a polohopisu.

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	5 996,83	50

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľov

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

Výdavky vo výške 5 996,83 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (3 688,24), na služby (1 201,87 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (1 106,72).

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	10 824,50	69

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 500	13 500	2 775	21

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	7

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	7 630,58	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	78

Podprogram zahŕňa stravovanie (6 385,58 EUR) a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (1 245,- 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	329,28	0

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	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	89,64	36

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.

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	198 152	200 652	73 017,37	36

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	1 870,91	37

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	292,86	23
----------------	-------	-------	--------	----

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	34 212	59 862,80	41 470,02	69

- splátka úveru ŠFRB	3 678,22 €
- splátka úveru SLSP	6 684,00 €
-splátka úveru SLSP verej.osvetlenie	31 107,80 €

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	1 150 673,-	1 217 094,05	572 491,73	47
Kapitálové	105 218,-	200 120,29	11 493,15	6
Finančné operácie	34 212,-	59 862,80	41 470,02	69
CELKOM	1 290 103,-	1 477 077,14	625 454,90	42

Mgr.Marián Luha, v.r.

starosta