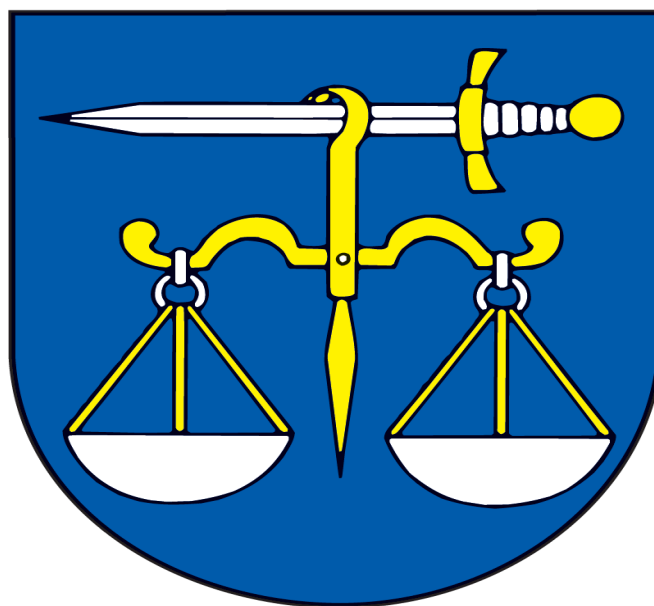


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2025

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klasifikácia Druh príjmov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 30.06.2025	% plnenia príjmov
100 Daňové príjmy	1 126 776,00	1 126 776,00	579 570,98	51
z toho :				
110 Dane z príjmov	1 007 856,00	1 007 856,00	496 571,77	49
120 Dane z majetku	35 120,00	35 120,00	6 723,69	19
130 Dane za tovary a služby	83 800,00	83 800,00	76 275,52	91
200 Nedaňové príjmy	366 949,00	366 949,00	171 942,15	47
z toho:				
210 Príjmy z vlastníctva	88 192,00	88 192,00	43 027,75	49
220 Poplatky	278 757,00	278 757,00	123 191,97	44
240 Úroky z vkladov	0	0	1 389,04	-
290 Iné nedaňové príjmy	0	0	4 333,39	-
300 Granty a transfery	1 609 314,00	1 885 959,52	1 105 285,21	57
z toho:				
310 Tuzemské granty a trans.	1 609 314,00	1 885 959,52	1 091 251,21	58
330 Zahraničné granty	0	0	14 034,00	-
Bežné príjmy spolu	3 103 039,00	3 379 684,52	1 856 798,34	55
Z toho príjmy RO s právnou subjektivitou	114 500,00	114 500,00	82 515,03	72
400 Príjmové FO	300 493,00	555 949,18	187 949,55	34
z toho :				
450 Z ostatných FO	300 493,00	555 949,18	187 949,55	34
Príjmy spolu	3 403 532,00	3 935 633,70	2 044 747,89	52

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 | 2 523,01 € (13 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 4 174,36 € (27 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 26,32 € (15 % 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 | 1 248,33 € (54% plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 1 141,00 € (76 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 75 534,19 € (93 % plnenie) |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 352,00 € (35 % 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 | 43 027,75 € (49 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 123 191,97 € (44 % plnenie) |
| • Úroky z vkladov | 1 389,04 € |
| • Iné nedaňové príjmy | 4 333,39 € |

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	16 000,00	16 000,00	2 207,07	14
Rozpočet v EUR – bežný	8 000,00	8 000,00	2 207,07	28
Rozpočet v EUR - kapitálový	8 000,00	8 000,00	0,00	0

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	2 500,00	2 500,00	1 179,96	47

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	500	247
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	159	90

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	1 000,00	1 000,00	763,19	76

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	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	397,60 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu	150,00 €
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	365,59 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 500,00	1 500,00	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	• 100 %	• 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	9 000,00	9 000,00	0	0
Rozpočet v EUR – bežný	1 000,00	1 000,00	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	8 000,00	8 000,00	0	0

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	• 0

Štúdie, expertízy, posudky

0,- €

Finančné prostriedky vo výške 8 000,- € 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.

Podprogram 1.5: Vnútorná kontrola

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

Zámer Podprogramu: *Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Spišské Bystré a efektívne fungujúca samospráva*

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

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000,00	2 000,00	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	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.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	263,92	-

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.

Finančné prostriedky vo výške 263,92 € 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	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 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	- 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 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	• 2

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	3 100,00	23 100,00	3 005,54	13
Rozpočet v EUR – bežný	3 100,00	3 100,00	3 005,54	97
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	20 000,00	0	0

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	1 500,00	1 500,00	1 526,40	102

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Prezentácia a propagácia	• Počet vydaných publikácií (kníh) o obci	• 0	• 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	20 000,00	0	0
Rozpočet v EUR – bežný	0	0	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	20 000,00	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
• Informovanie návštevníkov o zaujímavostiach v obci a jej okolí	• Počet informačných tabúl	• 0	• 0

Obec Spišské Bystré sa zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2025, číslo výzvy MINCRŠ-OPCR - 01025, ktorá je zameraná pre obce a mestá do 5 000 obyvateľov, a to na projekt s názvom "Zlepšenie turistickej infraštruktúry a oddychových zón v obci Spišské Bystré".

Cieľom projektu je rozvoj a skvalitnenie základnej turistickej infraštruktúry v obci Spišské Bystré prostredníctvom vytvorenia nových oddychových a informačných zón v troch lokalitách a v rámci štartu náučného chodníka. Projekt zahŕňa inštaláciu parkových lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle a

kolobežky, altánku s vybavením, informačných vitrín a doplnkových športových prvkov, čím sa zvýši atraktivita obce pre návštevníkov a podpora aktívneho trávenia voľného času. Na základe vyššie uvedeného je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie plánovaného predloženého projektu s názvom "Zlepšenie turistickej infraštruktúry a oddychových zón v obci Spišské Bystré" vo výške minimálne 10 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu, resp. vo výške 20 000 €.

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	1 600,00	1 600,00	1 479,14	92

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	302 805,00	348 805,00	42 344,66	12
Rozpočet v EUR – bežný	57 805,00	63 805,00	24 114,81	38
Rozpočet v EUR - kapitálový	245 000,00	285 000,00	18 229,85	6

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000,00	1 000,00	150,00	15

Zámer Podprogramu: *Profesionálne právne zastupovanie obce navonok*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Chrániť právne záujmy obce	Počet vypracovaných právnych dokumentov	5	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 pojednávaní, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000,00	1 000,00	711,27	71

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, referendom, sčítaním

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50

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 vo výške 1 000,- € boli čerpané na realizáciu verejného obstarávania na dodanie služieb projektovej dokumentácie k zákazke Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ.

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	Priebežné vyradovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	2	2

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	177 235,00	223 235,00	35 297,31	16
Rozpočet v EUR – bežný	42 235,00	48 235,00	17 067,46	35
Rozpočet v EUR - kapitálový	135 000,00	175 000,00	18 229,85	10

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť tepelno-technické vlastnosti budovy ,znižit' spotrebu energií	Percento realizovaných prác za rok	100 %	0
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	Počet prevádzkovaných budov	7	7

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTRUKCIA	PROJEKT.D.	MAT.,POIST.	NÁJOMNÉ
3.6.1 Obecný úrad	7 185,12	1 044,08		15 799,85	2 038,22	
3.6.2 Základná škola			2 430,00			
3.6.3 Dom smútku	951,82					
3.6.4 Požiarna zbrojnica	3 573,27					
3.6.5 Ihrisko šatne	115,00					
3.6.6 Kultúrny dom						
3.6.7 Bývalé kino	2 103,90	56,05				
3.6.11 Prístrešok za OÚ						
3.6.19 Ostatné		7 245,92 (revízie)		31 752,00	1 637,68	

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	102 000,00	102 000,00	700,00	1
Rozpočet v EUR – bežný	2 000,00	2 000,00	700,00	35
Rozpočet v EUR - kapitálový	100 000,00	100 000,00	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	Výmera vysporiadaných pozemkov v m²		0

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 vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	1	1

Geometrický plán

2 000,- €

Finančné prostriedky vo výške 700,- € boli čerpané na vyhotovenie geometrického plánu na Polohopisné a výškopisné zameranie časti ul.SNP – plynovod.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000,00	1 000,00	180,00	18

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	počet školení v danom roku	20	9

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 180,- EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500,00	500,00	221,40	44

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	22

Podprogram 3.10: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – bežný	8 070,00	8 070,00	4 084,68	51

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		4 451 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – osobné autá – VW, Citroen

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	793,64 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	911,99 €
	Poistenie	585,77 €

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	501,05 €
	Poistenie	1 037,08 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	46,00 €

Prvok 3.10.3 – Traktor, mechanizmy KO

01.6.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	104,96 €
	Poistenie	104,19 €

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	- Počet vytvorených pracovných miest	1	0

Podprogram 3.12: Protipovodňové opatrenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000,00	10 000,00	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**10 000,- €**

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	64 432,00	112 639,72	13 031,71	12
Rozpočet v EUR – bežný	19 432,00	20 639,72	13 031,71	63
Rozpočet v EUR - kapitálový	45 000,00	92 000,00	0,00	0

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000,00	2 000,00	0,00	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 8x

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	10 647,00	10 734,67	5 957,43	55

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	400	311

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkanie. Výdavky v sume 5 957,43 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	1 000	392

V I. polroku 2025 bolo osvedčených 40 listín a 352 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	847,00	867,05	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	Počet jednotlivých úkonov	200	121

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	Počet jednotlivých úkonov	25	30

V I. polroku 2025 bolo prihlásených do evidencie 12 psov a odhlásených 18 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	4

V I. polroku 2025 bolo vydaných 15 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	45 800,00	92 800,00	1,00	0
Rozpočet v EUR – bežný	800,00	800,00	1,00	0,1
Rozpočet v EUR - kapitálový	45 000,00	92 000,00	0	0

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

Bežné výdavky 800,- €

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

Kapitálové výdavky 92 000,- €

Rekonštrukcia múru na cintoríne

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500,00	500,00	154,35	31

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

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500,00	1 600,00	1 362,31	85

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	105

Finančné prostriedky z r.2024 vo výške 1 100,- boli poskytnuté z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu .

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 138,00	4 138,00	5 192,12	125

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	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	16 060,00	16 060,00	282,61	2
Rozpočet v EUR – bežný	4 060,00	4 060,00	282,61	7
Rozpočet v EUR - kapitálový	12 000,00	12 000,00	0	0

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	150,83	72

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	3 850,00	3 850,00	131,78	3

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	• 0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet zásahov DHZ-O	• 12	• 8

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	201 250,00	209 652,00	52 279,80	25
Rozpočet v EUR – bežný	120 250,00	128 652,00	48 737,40	38
Rozpočet v EUR - kapitálový	81 000,00	81 000,00	3 542,40	4

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	90 000,00	92 982,00	33 828,12	36

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	590 t 774	418 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	8 plasty 4 papier 4 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	61 000,00	61 000,00	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	1

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	50 250,00	55 670,00	18 451,68	33
Rozpočet v EUR – bežný	30 250,00	35 670,00	14 909,28	42
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000,00	20 000,00	3 542,40	18

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 14 909,28 EUR na elektrinu ČOV (4 681,47 EUR), na servis a údržbu ČOV 8 608,41 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	Dĺžka zrekonštruovanej splaškovej kanalizácie v m	1350	

Kapitálové výdavky vo výške 3 542,40 € boli čerpané na nákup prevzdušňovacích elementov na ČOV.

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet SPOLU	29 360,00	29 360,00	0	0
Rozpočet bežný	4 360,00	4 360,00	0	0
Rozpočet kapitálový	25 000,00	25 000,00	0	0

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	4 360,00	4 360,00	0	0

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

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR-kapitálový	15 000,00	15 000,00	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	2	0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet kapitálový	10 000,00	10 000,00	0	0

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

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	1 937 509,00	2 311 066,71	1 074 933,24	47
Rozpočet v EUR – bežný	1 917 509,00	2 208 853,52	993 619,80	43
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000,00	102 213,19	81 313,44	80

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 511 452,00	1 513 678,00	1 030 512,24	68
Rozpočet v EUR – bežný	1 491 452,00	1 745 121,52	949 198,80	54
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000,00	102 213,19	81 313,44	80

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	1 357	1 357

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. Bežné výdaje boli čerpané vo výške 949 198,80 EUR na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov, bežné transfery. Kapitálové výdaje vo výške 81 313,44 EUR boli poskytnuté z MŠVaV SR na havarijný stav plynovej kotolne.

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	426 057,00	463 732,00	44 421,00	10

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	- počet prevádzkovaných materských škôl - počet detí navštevujúcich MŠ	1 114	1 114

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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	380 1	380 1

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	- počet prevádzkovaných školských klubov - počet detí navštevujúcich školský klub	1 89	1 89

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	28 900,00	28 900,00	14 868,44	51

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	15 500,00	15 500,00	1 740,00	11

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	4	3

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	13 400,00	13 400,00	13 128,44	98

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum združení pôsobiacich v obci	Počet podporených organizácií	7	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	100,-- EUR
Sto talentov, OZ	150,- 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	15 100,00	15 100,00	8 500,00	56

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000,00	1 000,00	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 septembri 2025 sa uskutoční 10. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 100,00	14 100,00	8 500,00	60

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	4	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	43 098,00	43 124,80	4 264,57	10
Rozpočet v EUR – bežný	8 098,00	8 124,80	4 264,57	52
Rozpočet v EUR - kapitálový	35 000,00	35 000,00	0	0

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	7 200,00	7 200,00	4 121,68	57
Rozpočet v EUR – bežný	7 200,00	7 200,00	4 121,68	57
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	0	0	0

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	186	193

Bežné výdavky vo výške 4 121,68 EUR boli čerpané na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	35 298,00	35 324,80	0	0
Rozpočet v EUR – bežný	298,00	324,80	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	35 000,00	35 000,00	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 2025 vo výške 35 000,- € 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	600,00	600,00	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 územní obce	Kosená plocha s odvozom	300 m²	300 m²

Bežné výdavky v sume 142,89 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	10 000,00	10 000,00	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	Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie	0 m	0 m

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

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

V prvku bola plánovaná výstavba novej dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Jej realizácia je podmienená schválením iných zdrojov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na tejto ulici, pretože by obe kanalizácie boli uložené v rámci jedného výkopu, čím by sa ušetrili finančné prostriedky. Stavba nebola realizovaná, nakoľko neboli vyhlásené vhodné výzvy na splaškovú kanalizáciu.

Program č. 13: Bývanie

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

Podprogram 13.1: Správa nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 910,00	13 910,00	7 741,18	56

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 7 741,18 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (6 223,55 EUR), na údržbu a služby (767,52 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (750,11 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	102 844,00	116 955,10	43 112,52	37

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	18 000,00	18 000,00	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	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	8	4

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Spišská katolícka charita v rozsahu od 2 do 8 hodín denne, podľa stupňa odkázanosti. V I. polroku 2025 boli služby financované projektom EÚ.

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	1 646,00	623,60	38

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
Zabezpečiť vyplatenie príspevku na diétne stravovanie žiakov	Počet žiakov	3	3

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	12 465,10	12 465,10	100

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	58	56

Vratka - Nevyčerpaná dotácia na stravu, škol.pomôcky ÚPSVR 2024

12 465,10 €

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 000,00	11 000,00	7 913,86	72

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN	- Počet záškolákov, osob. príjemca-neplnenie účelu - Počet poberateľov dávok	5 1	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	250,00	250,00	0	0

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.

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500,00	500,00	0	0

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

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

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	53 094,00	53 094,00	15 010,76	28

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	Počet klientov využívajúcich službu TSP	30	90

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- aktivity TSP, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	20 000,00	20 000,00	7 099,20	35

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	Počet dôchodcov využívajúcich službu stravovania	300	100

Program č. 15: Podnikateľská činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	192 000,00	192 000,00	95 898,60	50
Rozpočet v EUR – bežný	157 000,00	157 000,00	65 115,61	41
Rozpočet v EUR - kapitálový	35 000,00	35 000,00	30 782,99	88

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 65 115,61 EUR boli použité na bežnú činnosť a to na energie, mzdy, sociálne a zdravotné odvody, nákup spotrebného materiálu a potravín, ostatné služby.

Kapitálové výdavky vo výške 30 782,99 EUR boli použité na inštaláciu klimatizácie vo Ville Cubach, kde boli použité aj finančné prostriedky z výnosu podnikateľskej činnosti po zdanení z r. 2024.

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	324 402,00	335 683,20	149 504,50	45

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	318 602,00	329 883,20	147 578,90	45

Zámer Podprogramu : *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	Počet administr. pracovníkov	8	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	4 300,00	4 300,00	1 255,37	29

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	1 500,00	1 500,00	670,23	45

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	109 262,00	109 262,00	54 620,83	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.

- splátka úveru ŠFRB	4 034,83 €
- splátky istiny úveru SLSP	50 586,00 €

Program č. 19: Podpora komunitných projektov

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre realizáciu malých komunitných projektov, ktoré zlepšia kvalitu života v obci, podporia angažovanosť občanov a prispejú k skvalitneniu verejného priestoru, komunitných aktivít a služieb

Podprogram 19.1: Realizácia malých komunitných projektov

Zámer Podprogramu: Dosiahnuť realizáciu minimálne 1 komunitného projektu v roku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť zapojenie občanov do verejného diania	- Počet predložených projektov	min. 3	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 500,00	3 500,00	0	0

REKAPITULÁCIA výdajov:

Ekon. klasifikácia Druh výdavkov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 30.06.2025	% čerpania výdavkov
600 Bežné výdavky	2 788 270,00	3 120 643,34	1 378 105,76	44
z toho :				
610 Mzdy, platy a ostatné	1 401 602,00	1 505 202,90	693 055,21	46
620 Poistné a príspevky	519 191,00	570 243,35	258 018,47	45
630 Tovary a služby	814 747,00	974 584,51	375 751,84	39
640 Bežné transfery	45 330,00	63 212,58	48 556,11	77
650 Splácanie úrokov a ost.	7 400,00	7 400,00	2 724,13	37
Z toho výdavky RO s právnou subjektivitou	1 917 509,00	2 208 853,52	993 619,80	45
700 Kapitálové výdavky	506 000,00	695 213,19	133 868,68	19
z toho:				
710 Obstaranie kapitál. aktív	506 000,00	695 213,19	133 868,68	19
Z toho výdavky RO s právnou subjektivitou	0	82 213,19	81 313,44	99
800 Výdavkové FO	109 262,00	109 262,00	54 620,83	50
z toho:				
820 Splácanie istín	109 262,00	109 262,00	54 620,83	58
Výdavky spolu	3 403 532,00	3 925 118,53	1 566 595,27	40

Spišské Bystré 13.10.2025

Vypracoval: Ingrid Stachová

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce

