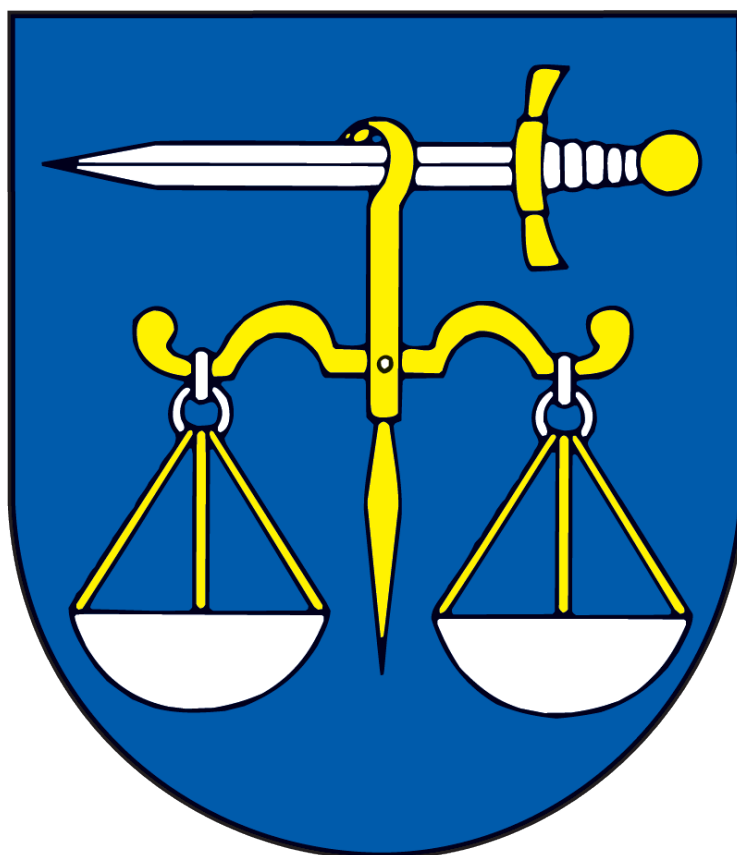


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2024

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
110	Podielové dane	1 310 000	1 310 000,00	1 303 639,79	99
120	Dane z majetku	29 915	34 175,00	35 277,15	103
130	Dane za tovary a služby	68 450	78 352,00	79 604,07	102
210	Príjmy z vlastníctva	85 492	91 370,00	87 268,29	99
220	Administratívne a iné poplatky	214 600	306 029,35	302 946,11	99
240	Úroky z vkladov	0	8 643,00	10 232,32	118
290	Iné nedaňové príjmy	0	12 092,00	59 273,69	-
310	Granty, transfery	1 160 664	1 535 777,32	1 532 273,70	100
	S P O L U	2 869 121	3 376 438,67	3 410 515,12	101
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov, Kapit. aktív	0	0,00	2 121,42	-
320	Tuzemské granty a transfery	0	177 595,00	177 595,00	100
	S P O L U	0	177 595,00	179 716,42	101
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	560 000	822 224,25	341 039,16	41
	SPOLU	560 000	822 224,25	341 039,16	41
	C E L K O M	3 429 121	4 376 257,92	3 931 270,70	90

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 | 19 297,59 € (102 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 15 803,96 € (105 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 175,60 € (100 % 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 | 2 307,98 € (105 % plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 1 720,00 € (115 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 74 397,09 € (101 % plnenie) |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 1 179,00 € (103 % 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 | 87 268,29 € (96 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 302 946,11 € (99 % plnenie) |

Kapitálové príjmy

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

Príjem vo výške 861,42 € na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 25.10.2024 o predaji pozemku: novozameraný pozemok registra „C s parcelným číslom: 7641/5 o výmere 14 m² a novozameraný pozemok registra „C“ s parcelným číslom: 7706/48 o výmere 7 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Príjem vo výške 79 700,- € bol poskytnutý MŠVVaM na odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ.

Príjem vo výške 89 975,- € bol poskytnutý z Environmentálneho fondu na projekt „S knihou v ruke a prírodou pod nohami“ pre ZŠ.

Projekt „Adaptácia na zmenu klímy v našej škole“ bol podporený sumou 7 920,- € zo Zeleného vzdelávacieho fondu na školskú záhradu.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	19 900	22 000	9 363,23	43
Rozpočet v EUR – bežný	9 900	12 000	6 447,93	54
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000	2 915,30	29

Zámer programu: *Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišské Bystré plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou*

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	1 601,89	53

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	532
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	159	161

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

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia so zástupcami rôznych inštitúcií a agentúr na prípravu a realizáciu projektov.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	600	982	981,90	100

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spracovať strategický materiál v oblasti odpadového hospodár	• % rozpracovania dokumentu	• 0 %	• 0%
Spracovať strategický materiál Program rozvoja obce	• % rozpracovania dokumentu	• 0 %	• 0 %

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	15 000	15 000	2 915,30	19
Rozpočet v EUR – bežný	5 000	5 000	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000	2 915,30	29

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 10 000,- € sú rozpočtované na prípravu zmeny územného plánu tak, aby sa do neho mohli zapracovať novovzniknuté požiadavky nie len fyzických a právnických osôb, ale rovnako tak aj požiadavky obce, vzhľadom na skutočnosť, že posledná zmena územného plánu bola realizovaná ešte v roku 2020. Čerpanie vo výške 2 915,30 € bolo na dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD, jeho prerokovanie, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok – zmeny a doplnky č.4.

Podprogram 1.5: Vnútna kontrola

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

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

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

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 920	1 920	100

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Spišské Bystré	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2

V súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítor každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Overenie účtovnej závierky vykonala Ing. Daniela Cibulová, certifikovaný audítor, bez výhrad.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	1 098	1 944,14	177

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	210

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 1 944,14 € boli čerpané na zrážkovú daň z úroku.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrom do konca kalendárneho roka	áno	nie
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce na rok 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	• 7

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č. 16.1 - Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 600	3 900	3 907,56	100

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 031,60	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	0	0	0

Zámer Podprogramu : Prostredníctvom informačných, propagačných a prezentačných materiálov a webovej stránky obce zabezpečiť rozvoj turistického ruchu v obci Spišské Bystré

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Informovanie návštevníkov o zaujímavostiach v obci a jej okolí	• Počet informačných tabúl	• 0	• 0

Podprogram 2.3: Kronika obce

Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Záznamy zo života obce	• Počet záznamov v kronike	• 12	• 10

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 600	1 900	1 875,96	99

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	• 4

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Noviny vychádzajú 4 x ročne v mesiacoch marec, jún, september, december.

PROGRAM č. 3: Interné služby obce

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	330 977,00	523 520,46	198 232,07	38
Rozpočet v EUR – bežný	60 977,00	93 820,46	76 392,36	81
Rozpočet v EUR - kapitálový	270 000,00	429 700,00	121 839,71	28

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	477,35	48

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.).

Výdavky vo výške 477,85 € boli čerpané na poskytnutie právnych služieb – zastupovanie vo veci vedenej na Okresnom súde v Poprade sp. zn. 13C/10/2024.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 500	1 500	827,16	55

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	7

Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	6 388,61	6 388,61	100

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

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

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	Počet realizovaných verejných obstarávaní	1	0

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 hnutel'ného majetku	Priebežné vyrad'ovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	2	2

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	179 527	364 091,85	168 157,95	46
Rozpočet v EUR – bežný	44 527	69 391,85	57 570,03	83
Rozpočet v EUR - kapitálový	135 000	294 700,00	110 587,92	38

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

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

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty v €

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTRUKCIA	PROJEKT.D.	MAT.,POIST.	NÁJOMNÉ
3.6.1 Obecný úrad	12 247,03	11 316,85			10 338,34	
3.6.2 Základná škola			78 835,92			
3.6.3 Dom smútku	888,39					
3.6.4 Požiarna zbrojnica	3 802,45					
3.6.5 Ihrisko šatne	583,00					
3.6.6 Kultúrny dom						
3.6.7 Bývalé kino	9 600,37					
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	102 500	102 500	12 581,79	12
Rozpočet v EUR – bežný	2 500	2 500	1 330,00	53
Rozpočet v EUR - kapitálový	100 000	100 000	11 251,79	11

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		12,75

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

Pozemky vykúpené na základe KZ 97/2024 :

pozemok registra „C“ s parcelným číslom 3797/13 o celkovej výmere 3 m² ,
pozemok registra „C“ s parcelným číslom 3797/4 o celkovej výmere 257 m² ,
spoluvlastnícky podiel na parcele registra „E“ s parcelným číslom: 3795/2, druh pozemku orná pôda, o výmere spoluvlastníckeho podielu 14,30 m² , spoluvlastnícky podiel 1/20

Výkup pozemkov 11 251,79 €

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 1 330,- €

Finančné prostriedky vo výške 200,- € boli čerpané na vyhotovenie geometrického plánu na Polohopisné a výškopisné zameranie areálu Obecného kompostoviska, na Polohopisné a výškopisné zameranie časti ul SNP vo výške 250,- , na Polohopisné a výškopisné zameranie severnej časti areálu ZŠ s MŠ vo výške 360,- € a vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie časti parcely KN-C č. 7706/12 vo výške 530,- € .

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	503,97	50

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	19

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 503,97 EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	1 750	1 743,66	100

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	33

Podprogram 3.10: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – bežný	7 950	8 290	7 551,58	91

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		12 650 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – osobné autá – VW, Citroen

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 010,77 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	2 339,97 €
	Poistenie	732,95 €

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	172,20 €
	Poistenie	972,15 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	583,40 €

Prvok 3.10.3 – Traktor, mechanizmy KO

01.6.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	642,47 €
---------	--	----------

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	35 000	35 000	0	0

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku povodní

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

Kapitálové výdaje

35 000,- €

Rekonštrukcia most Kubašok

PROGRAM č. 4: Služby občanom

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	28 208	30 774,45	19 709,79	64
Rozpočet v EUR – bežný	18 208	20 774,45	19 709,79	95
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000,00	0,00	0

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 327,00	2 326,61	100

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	1x 23x

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

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 606	10 647,00	10 647,00	100

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	Počet matričných úkonov	400	604

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkanie. Výdavky v sume 10 647,- 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	939

V roku 2024 bolo osvedčených 129 listín a 810 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	920	861,90	861,90	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov Obce Spišské Bystré	Počet jednotlivých úkonov	200	221

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	42

V roku 2024 bolo prihlásených do evidencie 15 psov a odhlásených 27 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	• 16

V roku 2024 bolo vydaných 16 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 800	10 800	21,23	0,2
Rozpočet v EUR – bežný	800	800	21,23	3
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojné pochovávanie zosnulých	• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 11 860 m ²	• 11 860 m ²

Bežné výdavky 800,- €

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

Kapitálové výdavky 10 000,- €

Rekonštrukcia múru na cintoríne

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	252,00	50

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	1 500	1 465,80	98

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

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 882	4 138,55	4 135,25	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať počet nepovolených stavieb	Predpokladaný počet vykonaných stavebných 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	4 060	4 060	3 376,45	83

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	279,18	133

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	3 850	3 097,27	80

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	• 4

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	131 250	204 788	128 328,21	63
Rozpočet v EUR – bežný	111 250	124 788	124 017,97	99
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	80 000	4 310,24	5

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	85 000	94 538	94 538,10	100

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	811 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	20 plasty 8 papier 6 sklo 2 elektro 4 nebezp.o.

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

Podprogram 6.2: Zberný dvor

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	60 000	0	0

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

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

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	46 250	50 250	33 790,11	67
Rozpočet v EUR – bežný	26 250	30 250	29 479,87	97
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	20 000	4 310,24	22

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 29 479,87 EUR na elektrinu ČOV (20 387,12 EUR), na servis a údržbu ČOV 5 853,95 EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (3 238,80 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 boli čerpané vo výške 4 310,24 EUR na rekonštrukciu výpustného objektu.

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet SPOLU	304 000	305 000	241 972,93	79
Rozpočet bežný	9 000	10 000	9 916,98	99
Rozpočet kapitálový	295 000	295 000	232 055,95	79

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

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 000	10 000	9 916,98	99

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	135 000	135 000	119 194,67	88

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zlepšiť stavebno-technické vlastnosti existujúcich komunikácií	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km	2	0,8

Finančné prostriedky vo výške 110 854,15 € boli čerpané na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Hornádskej a Cintorínskej a výdavky vo výške 8 340,52 € boli čerpané na pokládku asfaltového povrchu na ul. Lačekovej a Vodárenskej.

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet kapitálový	160 000	160 000	112 861,28	71

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	345

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na výstavbu chodníkov na Poprad vo výške 79 507,81 € a výstavbu chodníkov na Kravany vo výške 33 353,47 €.

PROGRAM č. 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 836 383	2 381 265,00	2 201 606,42	92
Rozpočet v EUR – bežný	1 816 383	2 240 001,00	2 170 317,43	97
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	141 264,00	31 288,99	22

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 768 383	2 293 626,00	2 156 035,94	94
Rozpočet v EUR – bežný	1 748 383	2 152 362,00	2 124 746,95	99
Rozpočet v EUR - kapitálový	20 000	141 264,00	31 288,99	22

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	1 345	1 357

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

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	18 000	37 639	37 639	100

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	1 111	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.

Výdavky boli čerpané na prenesené kompetencie (37 639,- EUR). Orig.kompetencie na mzdy sú zahrnuté v Podprograme 9.1 /viď orig.kompet.ZŠ/

Podprogram 9.3: Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	- počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ - počet prevádzkovaných školských jedální	380 1	380 1

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	50 000	50 000	7 931,48	16

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

Podprogram 9.2.3: Školský klub

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podmienky pre relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl	- počet prevádzkovaných školských klubov - počet detí navštevujúcich školský klub	1 77	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	37 250	37 400	33 239,40	89

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	23 500	23 650	19 989,40	85

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	11

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

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

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 750	13 750	13 250,00	96

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	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
SZ chovateľov poštových holubov	500,-- EUR

Program č. 11: Šport

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 900	15 925	15 923,46	100

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	800	1 825	1 823,46	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	1	1

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

V októbri 2024 sa uskutočnil 9. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 100	14 100	14 100	100

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	68 575	69 851,93	50 990,68	73
Rozpočet v EUR – bežný	8 575	9 851,93	8 969,36	91
Rozpočet v EUR - kapitálový	60 000	60 000	42 021,32	70

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	47 700	48 953	50 355,13	103
Rozpočet v EUR – bežný	7 700	8 953	8 333,81	93
Rozpočet v EUR - kapitálový	40 000	40 000	42 021,32	105

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	205

Bežné výdavky vo výške 8 333,81 EUR boli čerpané na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky vo výške 42 021,32 EUR boli čerpané na doplnenie verejného osvetlenia na ul.SNP.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 275	10 298,93	298,93	3
Rozpočet v EUR – bežný	275	298,93	298,93	100
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000,00	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	Počet vydaných rozhodnutí	5	0

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

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

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné opatrenia a stavebné úpravy:

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

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	600	600	336,62	56

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 336,62 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky.

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

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

Zámer Podprogramu : *Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku*

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	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

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

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

Program č. 13: Bývanie

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

Podprogram 13.1: Správa nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 504	21 158	20 128,10	95

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmovú skupinu obyvateľov

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

Výdavky vo výške 20 128,10 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (11 522,99 EUR), na údržbu a služby (4 041,20 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (1 573,95 EUR), na preplatky min.r. (2 989,96 EUR) .

Program č. 14: Sociálne služby

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	93 844	110 691,40	84 905,58	77

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	30 000	13 659	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	0

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Spišská katolícka charita v rozsahu od 2 do 8 hodín denne, podľa stupňa odkázanosti. V roku 2024 boli služby financované projektom EÚ.

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	222,90	222,90	100

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	0	7 238,10	0

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky prostredníctvom Základnej školy s materskou školou deťom rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	• Počet poberateľov dávok	• 58	• 56

Vratka - Nevyčerpaná dotácia na stravu, škol.pomôcky ÚPSVR 2023

7 238,10 €

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 000	15 727,40	15 777	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN	- Počet zaškolákov, 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	250	119,54	48

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	7

Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť. Podprogram zahŕňa výdavky na lekárske a sociálne posudky odkázaných osôb na základe dohody o vykonaní práce.

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

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

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov (bezdomovci)	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	35 094	53 094	50 241,64	95

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	91

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

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	20 000	20 000	11 306,40	57

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	90	100

Program č. 15: Podnikateľská činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	122 000	191 884	156 571,76	82
Rozpočet v EUR – bežný	122 000	156 884	156 571,76	100
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	35 000	0	0

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 156 571,76 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 35 000,- € sú rozpočtované na dobudovanie klimatizácie.

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: *Efektívna činnosť obecného úradu*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	311 502	333 588	293 293,65	88

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	305 902	327 129	287 986,88	88

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	4 300	3 147,57	73

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	2 159	2 159,20	100

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	109 168	109 168	109 167,93	100

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

- splátka úveru ŠFRB	7 995,93 €
- splátky istiny úveru SLSP	101 172,00 €

Podprogram 17.3: Finančné zábezpeky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	456	912,00	200

Prijaté finančné na nájomné v 8 b.j. vo výške 912,- € boli vrátené podľa zmluvy.

REKAPITULÁCIA výdajov:

Výdaje	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
	Schválený	Upravený		
Bežné	2 624 953,-	3 184 842,24	3 015 981,78	95
Kapitálové	695 000,-	1 070 964,00	445 567,51	42
Finančné operácie	109 168,-	109 624,00	110 079,93	100
CELKOM	3 429 121,-	4 365 430,24	3 571 629,22	82

Spišské Bystré 09.06.2025
Vypracoval: Ingrid Stachová

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce