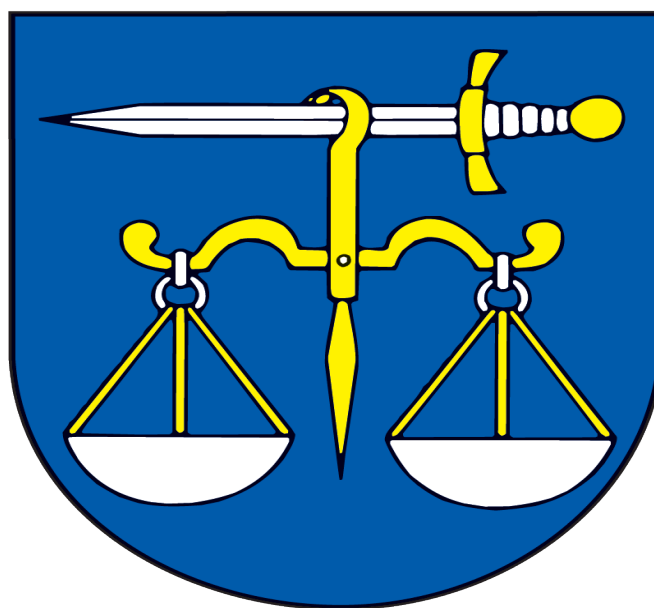


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2020

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	1 020 000	1 020 000	495 235,05	49
120	Dane z majetku	29 720	29 720	16 866,15	57
130	Dane za tovary a služby	48 400	48 400	44 763,06	92
210	Príjmy z vlastníctva	36 100	37 289	21 142,09	57
220	Administratívne a iné poplatky	64 800	67 932	50 988,39	75
	z toho ZŠ s MŠ	31 700	32 244	26 060,99	81
290	Iné nedaňové príjmy	30	30	3 365,98	
310	Granty, transfery	844 727	884 339,52	503 675,59	57
	Z toho ZŠ s MŠ	19 000	19 000	22 781,28	120
	S P O L U	2 043 777	2 087 710,52	1 136 036,31	54
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov, Kapit. aktív	0	0	944,00	
320	Tuzemské granty a transfery	0	50 000	50 000	100
	S P O L U	0	50 000	50 944,00	102
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	887 000	889 812	244 038,96	27
510	Tuzemské úvery	0	546 617,23	550 000,00	100
	SPOLU	887 000	1 436 429,23	794 038,96	55
	C E L K O M	2 930 777	3 574 139,75	1 981 019,27	55

Daňové príjmy

Najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte obce tvorí podielová daň – výnos dane z príjmov FO, ktorá závisí od plnenia daní, od počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, počtu žiakov v školskom zariadení a iných ukazovateľov. Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Druhou najvýznamnejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu sú granty a transfery. Tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – ZŠ s MŠ, matrika, stavebný úrad, životné prostredie, register obyvateľov. Výšku dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky nemožno dopredu odhadnúť.

Dane z majetku sú tvorené z:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • Daň z pozemkov | 7 951,89 € (44 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 8 813,59 € (75 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 100,67 € (84 % 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 | 1 140,84 € (76 % plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 126,70 € (63 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 43 189,52 € (94 % plnenie) |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 306,00 € (44 % 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 | 21 142,09 € (57 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 32 134,84 € (75 % plnenie) |
| • Nedaňové príjmy ZŠ | 26 060,99 € (81 % plnenie) |

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku (novozameraného pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7643/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 59 m², ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 7643/1,) v sume 944,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 8/2019/7 zo dňa 11.12.2019. Obec Spišské Bystré predáva pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku a stavbe rodinného domu.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 550	9 750	3 041,68	31

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	5 200	5 200	664,24	13

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	Počet osobných stretnutí s občanmi	550	200
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	150	72

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.

Reprezentačné výdavky 2 200,- €

Reprezentačné výdavky- otvorenie Kultúrneho domu 3 000,- €

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	600	600	437,44	73

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 178,29 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 259,15 €

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	1 500	1 500	320	21

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

Podprogram zahŕňa čiastkovú zmenu územného plánu na ul. Školská na základe požiadaviek obyvateľov (zmena plochy na RD, legalizácia výstavby mimo zastavaného územia, miestna komunikácia – prepoj) .

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	1 250	2 450	1 620	66

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 audítorských 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	0	0

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.

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 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 8/2019/21

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

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

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

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

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.. Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované v Podprogramme 1.6.

Podprogram 1.10: Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Zabezpečiť prehľadné označovanie ulíc a domov	• Zápis do registra 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	8 900	8 900	1 043,90	12

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	7 800	7 800	484	6

Zámer Podprogramu : *Účinná prezentácia obce*

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

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

- propagácia, reklama a inzercia	2 000,- €
- kniha o obci	5 800,- €

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	8

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	559,90	51

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	1 143 831	1 147 398	307 628,22	27
Rozpočet v EUR – bežný	80 831	84 463	71 031,78	84
Rozpočet v EUR - kapitálový	1 063 000	1 062 935	236 596,44	22

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	480	96

Zámer Podprogramu: *Profesionálne právne zastupovanie obce navonok*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Chrániť právne záujmy obce	• Počet vypracovaných právnych dokumentov	• 8	• 1

Obec v I. polroku 2020 neriešila žiadne súdne spory.

Finančné prostriedky vo výške 480,- € boli vynaložené na vypracovanie notárskej zápisnice k vysporiadaniu pozemkov na ul. Vodárenskej a prepoj ul. Školská – Partizánska.

V rámci predmetnej činnosti sa realizuje prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaní, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekúčné 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	2 000	2 000	2 121,06	106

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	1 961,42	

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V I. polroku 2020 sa uskutočnili voľby do NR SR. Náklady na zabezpečenie volieb sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	1 400	70

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	5	2

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Prístavba a nadstavba MŠ – zvýšenie kapacity“ a „Športová plocha obce“.

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	0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 124 741	1 127 308	296 048,63	26
Rozpočet v EUR – bežný	66 741	69 373	59 514,36	86
Rozpočet v EUR - kapitálový	1 058 000	1 057 935	236 534,27	22

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

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTR. VÝSTAVBA	PROJEKT.DOK. NFP	MAT.,POISTNÉ	NÁJOMNÉ
3.6.1 Obecný úrad	4 312,37€	26 325,80	-	-	-	360,05
3.6.2 Základná škola	-	-	21 249,50	2 400,00	-	-
3.6.3 Dom smútku	250,00€	-	-	-	-	-
3.6.4 Požiarna zbrojnica	1 584,68€	-	9 494,62	1 860,00	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	347,96€	-	-	-	-	-
3.6.6 MŠ býv.	306,00€	-	227 039,65	-	-	-
3.6.7 Bývalé kino	274,00 €	58,52	-	-	-	-
REVÍZIE	300,00 €					

Výdavky vo výške 21 249,05 EUR boli čerpané na opravu ihriska pri ZŠ, z toho výdavky vo výške 10 000,- EUR boli poskytnuté z príspevku Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ , podprogram „Výstavba detských ihrísk“ a na spolufinancovanie projektu boli použité výdavky vo výške 11 249,50 EUR.

Taktiež sme získali dotáciu na realizáciu odstránenia havarijného stavu kotolne ZŠ vo výške 50 000,00 EUR, kde boli vyčlenené finančné prostriedky z vlastných zdrojov na spolufinancovanie vo výške 20 000,- €.

V roku 2020 bola schválená dotácia na projekt Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, výzva Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vo výške 226 852,- EUR, kde boli vyčlenené aj finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 120 000 eur na spolufinancovanie projektu. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie potrebných nových kapacít v materskej škole v obci.

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 000	6 000	62,17	1

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		22,54

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry a vysporiadanie pozemkov na ul. Školská-Partizánska.

Vysporiadanie pozemkov:

- ul. Školská - Partizánska	1,396 m ²
- ul. Vodárenská (darovacie zmluvy)	0,750 m ²
- ul. Vodárenská (zámenná zmluva)	11,428 m ²
- ul. Vodárenská	8,966 m ²

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Pripraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaní majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	1	0

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	105	21

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	7

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 105,- EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	Počet dokumentov odovzdaných do archívu úradu	30	10

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

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

Podprogram 3.10: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 090	9 090	5 449,94	60

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		232 km Autobus 7 300 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – osobné autá - VW

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	664,63 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	863,32€
	Servis, údržba – z poistného plnenia	656,33€
	Poistenie	480,72€
	DPH leasing VW	444,42€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.6.0	Prevádzka autobusu	126,00€
	Poistenie	684,33€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	362,24€
	Poistenie	835,75€
	Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	332,20€

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	0	0

Obec Spišské Bystré nemá uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR v Poprade o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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	13 890	15 329,52	9 073,81	59

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	900	900	68,96	8

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 1x

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

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bola dňa 12.3.2020 na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a obec v súvislosti s prijatými opatreniami neorganizovala občianske obrady.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 000	7 521,15	3 627,71	48

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	Počet matričných úkonov	125	177

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 3 627,71 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	757	485

V I. polroku 2020 bolo osvedčených 90 listín a 395 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	880	880	222,32	25

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	116	219

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	25

V I. polroku 2020 bolo prihlásených do evidencie 17 psov a odhlásených 8 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	6

V I. polroku 2020 bolo vydaných 6 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	1 500	1 485,60	99

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

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

Výdavky na cintorínske a pohrebné služby boli čerpané na aktualizáciu pasportizácie hrobových miest.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	200	300	150

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	500	0	0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	Počet zakúpených kníh ročne	100	0

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 910	3 828,37	3 369,22	88

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	5 560	5 560	5 511,35	99

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	4 184,00	

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

Výdavky vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním úloh a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo sa týkali činností nevyhnutných na zamedzenie šírenia následkov pandémie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Refundáciu týchto výdavkov si uplatňujeme v súlade s platným pokynom civilnej ochrany MV SR o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

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	5 350	5 350	1 327,35	25

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok - počet zásahov DHZ-O	1 2	0 7

Výdavky vo výške 1 327,35 EUR boli čerpané na materiál (67,35 €), na školenia (700,- €), na služby a lekárske prehliadky (360,- €), na odmeny pre preventívára (200,- EUR).

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	87 300	87 300	42 661,44	49
Rozpočet v EUR – bežný	68 500	68 500	42 661,44	62
Rozpočet v EUR - kapitálový	18 800	18 800	0	0

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	59 500	59 500	34 860,13	59

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	307 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	8 plasty 2 papier 3 sklo 1 elektro

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

Podprogram 6.2: Zberný dvor

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	15 050	15 050	0	0
Rozpočet v EUR – bežný	750	750	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	14 300	14 300	0	0

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

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

Obec v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1.1.2016 je povinná vykonávať množstevný zber drobných stavebných odpadov. Za týmto účelom bude potrebné zriadiť zberný dvor. V ďalších rokoch bude zmenený ukazovateľ na počet prevádzkovaných zberných dvorov.

Obec sa zapojila do projektu z eurofondov na zriadenie zberného dvora, kde spoluúčast' na financovaní je vo výške 14 300,- EUR.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	12 750	12 750	7 801,31	61

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 7 801,31 EUR na elektrinu ČOV (3 765,98 EUR), na servis a údržbu ČOV 2 415,93 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	

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet SPOLU	46 000	52 000	1 697,59	3
Rozpočet bežný	7 000	7 000	1 697,59	24
Rozpočet kapitálový	39 000	45 000	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	7 000	7 000	1 697,59	24

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

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

Výdavky boli čerpané na bežnú a zimnú údržbu ciest .

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií

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

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie

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

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet kapitálový	39 000	45 000	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

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú vyčlenené na výstavbu nového chodníka na ul. Michalskej (realizácia stavby II.polrok 2020). Stavba pozostáva z umiestnenia chodníka, zriadenie priechodov pre chodcov a osvetlenia priechodov. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti chodcov popri ceste 3.triedy a najmä pohyb detí do materskej a základnej školy. V mieste výstavby chodníka sa nachádza verejný vodovod a v súvislosti s výstavbou chodníka bude prebiehať aj výmena vodovodného potrubia v celom profile chodníka vlastníkom verejného vodovodu PVS, a.s. Poprad.

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	1 198 424	1 300 031	529 050,25	41
Rozpočet v EUR – bežný	1 198 424	1 240 953	468 770,76	38
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	59 078	60 279,49	102

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 158 324	1 268 041	677 370,02	53
Rozpočet v EUR – bežný	1 149 524	1 189 241	618 291,85	52
Rozpočet v EUR - kapitálový	8 800	78 800	59 078,17	75

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a príťažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 302	1 302

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 667 316,51 EUR na prenesené kompetencie (400 849,- EUR), originálne kompetencie (170 281,50 EUR zahrnuté aj mzdy pre MŠ, ŠJ), na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov.

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	2 950	2 936	1 468	50

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Učiť detí postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim si zdravie a prírodu, prostredníctvom využitia prírodného prostredia	- počet prevádzkovaných materských škôl - počet detí navštevujúcich MŠ	1 79	1 79

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 (1 468,- 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	304 1	297 1

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	10 000	10 000	8 585,51	86

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 77

Program č. 10: Kultúra

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	18 250	18 250	8 856,20	49

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 500	9 500	150	2

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	0

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 na sladkosti pre deti ZŠ, MŠ pri príležitosti MDD.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 750	8 750	8 706,20	99

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 poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciám:

Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	1 250,-- EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	550,-- EUR

ZO SZ včelárov Sp. Bystré	150,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	500,-- EUR
DHZ	5 556,20 EUR
Kubašanček	200,-- EUR
Klub vojenskej histórie TATRY	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	11 900	11 900	6 100	51

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	1	0

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

V októbri 2020 sa uskutoční 6. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 900	10 900	6 100	56

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	3

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciám

OFK 1934 Spišské Bystré	4 000,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 250,-- EUR
ŠK Mládeže	850,-- 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	6 356	6 356	2 455,75	39

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	4 121	4 121	2 215,82	54

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	171	186

Bežné výdavky vo výške 2 215,82 EUR boli čerpané na elektrinu verejného osvetlenia.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	235	235	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	17

Podprogram zahŕňa zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – ochrana prírody , ochrana ovzdušia /17 rozhodnutí/, ochrana vody.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	239,93	12

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 239,93 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a nákup kvetín na výsadbu

Obec sa zapojila do národného projektu „Zelené obce“ Slovenskej agentúry životného prostredia. Cieľom projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni na výsadbu drevín. Finančné prostriedky vo výške 1 500,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu.

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR-kapitálový	0	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	11 315	11 315	6 849,70	61

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 6 849,70 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (2 953,20 EUR), na služby (623,21 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (948,82 EUR) a na vrátenie preplatkov min. roka (2 324,47 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	84 150	105 200	60 386,46	57

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 500	26 550	2 840	11

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	8

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

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	27,60	3

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	• 1

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia ošetrojúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu ÚPSVaR vyplatí zriaďovateľ rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Diétne jedlo - poskytovanie diétného stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5 školského zákona.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	50 400	50 400	34 384,80	68

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	• 55	• 56

Podprogram zahŕňa stravovanie a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (780,20 EUR) podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe pokynov a dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na stravu pre deti a žiakov.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa by sa mala v zmysle tohto zákona poskytovať od 1.1.2019 všetkým deťom, navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a od 1.9.2019 všetkým deťom, plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách.

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 500	7 500	4 828,34	64

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 záškolákov - Počet poberateľov dávok	8 1	4 3

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	71,72	29

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	3

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

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

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

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

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

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

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

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	0	20

Projekt Terénna sociálna práca v obciach I bol ukončený v auguste 2019.

V roku 2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s IA MPSVR SR k projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce – NP TSP II, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	19 000	19 000	18 234	96

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	62

Stravovanie dôchodcovia- príspevok obce 2 532,50 €

Stravovanie dôchodcovia- úhrada stravníkov 15 701,50 €

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Efektívna činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	249 351	252 246	121 523,77	48

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	243 051	245 946	118 431,76	48

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	5 000	5 000	2 123,25	42

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	968,76	75

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	72 700	567 382,23	533 042,35	94

Obec Spišské Bystré mala zo Slovenskej sporiteľne, a.s., poskytnuté tri úvery, a to z obdobia rokov 2015 – 2017. Ide o úvery, ktoré obec použila na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na dofinancovanie výstavby kultúrneho domu a refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na vyplatenie úveru poskytnutého v Prima banke Slovensko, a.s.. Výška úrokových sadzieb je vzhľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch nevyhovujúca, a práve z tohto dôvodu obec požiadala Slovenskú sporiteľňu, a.s., o indikatívnu ponuku na refinancovanie s výhodnejšími podmienkami. Refinancovanie úverov financovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. sa týka úverových zmlúv č. 293/AU/15 zo dňa 11.08.2015, č. 221/AU/15 zo dňa 17.06.2015 a č.890/CC/17 zo dňa 08.12.2017.

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.4.2020 schválilo uznesením č. 11/2020/8 prijatie návratného financovania vo výške 550 000,- EUR na refinancovanie existujúcich úverov a investičné akcie obce. Úver je so splatnosťou 8 rokov a úverová sadzba je 12M EURIBOR + marža 0,61% p. a., výsledná variabilná **0,61 % p. a.**

- splátka úveru ŠFRB	3 836,12 €
- mimoriadna splátka úverov SLSP (13.5.2020)	494 682,23 €
-splátky istiny úveru SLSP	34 524,00 €

Podprogram 17.2: Splácanie finančného prenájmu - VW

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 400	4 400	2 179,78	50

Dňa 20.03.2017 bola so Slovenskou sporiteľňou, a.s. uzatvorená Zmluva o finančnom lízingu č.9900287. Predmetom lízingu je osobné vozidlo VOLKSWAGEN Golf Sportsvan SK 1.4 Comfortline TSI 6G BMT. Doba trvania lízingu je 48 mesiacov.

REKAPITULÁCIA výdajov:

Výdaje	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
	Schválený	Upravený		
Bežné	1 724 077,-	1 796 822,52	784 782,51	44
Kapitálové	1 129 600,-	1 194 613,00	296 875,93	25
Finančné operácie	77 100,-	571 782,23	535 779,81	94
CELKOM	2 930 777,-	3 563 217,75	1 617 438,25	45

Spišské Bystré 28.09.2020

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce