OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2019

Príloha k Záverečnému účtu

I. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Ekonom. klasif.	Druh príjmov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	870 500	925 324,00	1 000 770,29	108
120	Dane z majetku	29 720	29 720,00	30 340,83	102
130	Dane za tovary a služby	38 290	38 290,00	36 766,18	96
210	Príjmy z vlastníctva	29 500	30 229,00	29 672,91	98
220	Administratívne a iné poplatky	28 000	29 600,00	42 315,30	143
240	Úroky z vkladov	10	10,00	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	145	145,00	4 183,45	
310	Granty, transfery	735 873	812 122,44	825 738,76	102
	Bežné príjmy RO	89 223	99 404,00	77 526,24	78
	S P O L U	1 821 261	1 964 844,44	2 047 313,96	104
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov, Kapit. aktív	0	0	1 832,00	
320	Tuzemské kapitál. granty a transfery	0	174 093,12	182 093,12	105
	S P O L U	0	174 093,12	183 925,12	105
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	864 300	1 030 488,00	380 121,81	37
510	Tuzemské úvery	0	247 163,00	247 162,96	100
450	Príjmové FO RO	0	3 351,00	8 752,28	261
	SPOLU	864 300	1 281 002,00	636 037,05	50
	C E L K O M	2 685 561	3 419 939,56	2 867 276,13	84

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 samospráve. 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 17 886,70 € (100 % plnenie)
- Daň zo stavieb 12 341,59 € (105 % plnenie)
- Daň z bytov a nebyt. priestorov 112,54 € (94 % 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 1 492,93 € (100 % plnenie)
- poplatok za komunálny odpad 34 299,45 € (95 % plnenie)
- daň za užív. verej. priestranstva 760,00 € (109 % plnenie)
- daň za ubytovanie 213,80 € (238 % plnenie)

Nedaňové príjmy

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

- Príjmy z vlastníctva 29 672,91 € (98 % plnenie)
- Administratívne poplatky 42 315,30 € (143 % plnenie)

Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume 7 074,25 EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 8 685,98 EUR, za stočné v sume 10 617,21 EUR, cintorínske poplatky v sume 195,18 EUR, poplatky za knižnicu v sume 63,50 EUR, preplatky z min. roku v sume 674,40 EUR (*preplatky za plyn),* ZŠ zostatok účtov m.r. v sume 58,41 EUR, poplatky ZŠ, MŠ v sume 21 080,63 EUR, poplatky ŠJ v sume 30 189,32 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 685,- EUR, príjmy z dividend v sume 728,56 EUR, príjmy z vratiek ZŠ nevyčerpaných prenesených kompetencií vo výške 2 812,33 EUR a ostatné príjmy v sume 2 851,32 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, predaj knihy o obci.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku v sume 320,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 3/2019/4 zo dňa 13.02.2019. Predmetom zmluvy je časť novovytvoreného pozemku a to diel č. 1 pričlenený k KN „C" parc. č. 7668/5 k. ú. Spišské Bystré o výmere 7 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. KN „C" parc. č. 45/2 k.ú. Spišské Bystré druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Predaj pozemku v sume 1 512,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 5/2019/5 zo dňa 26.6.2019. Predmetom zmluvy je časť:
a) novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 127/8, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 25 m2 , diel č. 1, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 127/6, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 1 351 m2 , na základe geometrického plánu č. 14280680-47/16 zo dňa 13.12.2016, úradne overeného dňa 21.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom: G1-1006/16, b) novovytvoreného pozemku pričleneného k parcele registra „C“ s parcelným číslom: 786/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7638/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere: 569 m2 , diel č. 2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 14280680-47/16 zo dňa 13.12.2016, úradne overeného

dňa 21.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom: G1-1006/16, c) novovytvoreného pozemku pričleneného k parcele registra „C“ s parcelným číslom: 788, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 31 m2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7638/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 569 m2 , diel č. 3, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 14280680-47/16 zo dňa 13.12.2016, úradne overeného dňa 21.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom: G1-1006/16.

II. VÝDAJOVÁ Č A S Ť

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**7 210**	**6 870**	**5 878,66**	**86**

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**2 200**	**2 200**	**1 989,59**	**90**

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	• 560
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	• Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	• 150	• 165

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 / zateplenie hasičskej zbrojnice, stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, prístavba materskej školy, havarijný stav strechy budovy ZŠ , riešenie odpadového hospodárstva – BRO, projekty na podporu vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie/.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 800**	**800**	**438,07**	**55**

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Spišské Bystré v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach	• 4	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.
Obec Spišské Bystré je členom v nasledujúcich samosprávnych združeniach a organizáciach:
- Regionálne vzdelávacie centrum 178,92€
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 259,15 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**0**	**660**	**160**	**24**

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 hospodárstva	• % rozpracovania dokumentu	• 100 %	• 100%

Zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016, vyplýva pre obce povinnosť vypracovať a schváliť program odpadového hospodárstva. Ide o ďalší významný strategický dokument obce v oblasti odpadového hospodárstva. Vypracovanie tohto dokumentu nadväzuje na POH Prešovského samosprávneho kraja.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**2 000**	**2 000**	**2 067**	**103**

Zámer Podprogramu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov	• Počet schválených zmien a doplnkov ÚPN	• 1	• 1

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) . V roku 2018 bola uzatvorená zmluva s oprávnenou osobou na zabezpečenie procesu zmeny územného plánu, prebehlo zozbieranie ZaD č.3 ÚPD, územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov a vyhodnotenie ich využiteľnosti, určenie potreby a rozsahu doplnenia územnotechnických podkladov.. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prebehol výber spracovateľa – Ing. Arch. Martin Baloga PhD.

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	**1 200**	**1 200**	**1 224**	**102**

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	• 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 a konsolidovanej účtovnej závierky vykonala Ing. Daniela Cibulová, certifikovaný audítor, bez výhrad.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**10**	**10**	**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	• 105

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou obce je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku (II.polrok). Správca dane podľa § 26 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva subjekty, ktoré sú povinné na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov, správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zrážkovú daň z kreditných úrokov. V prípade neuhradenia sú výzvy zasielané v 2.polroku.

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	• áno
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 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2018 uznesením č. 35/2018/14.

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	• 6

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

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**3 100**	**6 211**	**6 368,84**	**103**

<u>Zámer programu:</u> 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**	**5 111**	**5 222**	**102**

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

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

<u>Propagácia a prezentácia obce 5 222 €</u>

- propagácia, reklama a inzercia 4 551,00 €

- reprezentačná publikácia o obci 671,00 €

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 tabúľ	• 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	• 13

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 100**	**1 100**	**1 146,84**	**104**

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 činnost obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**1 061 391**	**1 717 217,59**	**743 645,38**	**43**
Rozpočet v EUR – bežný	**51 391**	**84 829,47**	**71 334,46**	**84**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**1 010 000**	**1 632 388,12**	**672 310,92**	**41**

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 500**	**1 500**	**120**	**8**

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

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

V júni 2019 bola vypracovaná Notárska zápisnica k vysporiadaniu pozemkov – prepoj ul. Partizánska – Školská. Obec v roku 2019 neriešila žiadne súdne spory, ani neboli začaté nové exekučné konania.
V rámci predmetnej činnosti sa realizuje prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávania, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**2 600**	**2 600**	**770,12**	**30**

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	• 6

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**	**3 724,42**	**3 724,42**	**100**

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta SR a voľby do Národnej rady SR . Náklady na zabezpečenie volieb sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**3 000**	**1 000**	**510**	**51**

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	• 1

Výdavky v sume 510,- EUR boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Zateplenie požiarneho domu“. Ostatné verejné obstarávania pre zákazky s nízkou hodnoutou sú realizované zamestnancom 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 vyraďovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	• 2	• 0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**1 033 931**	**1 685 776,96**	**726 878,74**	**43**
Rozpočet v EUR – bežný	**33 931**	**63 388,84**	**56 037,30**	**88**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**1 000 000**	**1 622 388,12**	**670 841,44**	**41**

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 Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	• Percento realizovaných prác za rok • Počet prevádzkovaných budov	• 100 % • 7	• 100% • 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	10 926,23€	32 413,11	-	-	1 772,63	
3.6.2 Základná škola	-	-	140 285,61	-	-	
3.6.3 Dom smútku	700,49€	900,00	-	-	-	
3.6.4 Požiarna zbrojnica	2 737,52€	23,76	260 725,42	-	-	-
3.6.5 Ihrisko šatne	792,00€	-	-	-	-	
3.6.6 MŠ býv.	612,00€	-	266 368,43	-		
3.6.7 Bývalé kino	444,00 €	-	-	-	-	
3.6.8REVÍZIE	1 075,56 €					
3.6.10 Sypaň			6 300,38	-		
3.6.19 Ostatné-vodov.prípojka			801,60			

Kapitálové výdaje boli čerpané nasledovne:
Zateplenie požiarnej zbrojnice vo výške 180 494,47 EUR. Z toho výdavky vo výške 169 093,12 EUR boli financované z prostriedkov EÚ a ŠR prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, spoluúčasť obce bola financovaná vo výške 11 401,35 EUR.
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice vo výške 56 708,77 EUR. Z toho výdavky vo výške 30 000,- EUR boli financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR a z vlastných zdrojov obce vo výške 26 708,77 EUR.
Oprava strešnej konštrukcie vo výške 67 503,07 EUR. Z toho výdavky vo výške 60 000,- EUR boli financované formou dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a spoluúčasť obce bola financovaná vo výške 7 503,07 EUR.
Stavba Kultúrny dom vo výške 266 368,43 EUR.
Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne vo výške 61 945,63,- EUR bola financovaná z vlastných zdrojov obce.
Rekonštrukcia a modernizácia bleskozvodov na budove ZŠ vo výške 7 879,60 EUR bola financovaná z vlastných zdrojov obce.
Kubašský ľemhalz – expozícia historickej sýpky bola financovaná formou dotácie Slovenskej agentúry životného prostredia SR v rámci Programu obnovy dediny vo výške 5 000,- EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 1 300,38 EUR.

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**10 500**	**11 730**	**3 196,48**	**27**

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 m^2	•	• 196,42 m^2

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, kde boli čerpané výdavky v sume 1 469,48 EUR.

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	• 3

Prvok zahŕňa vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov p.č. 4911/257-260 , zameranie a vyhotovenie GP 50124781-59/19, GP č.41011902-25/2018.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**500**	**500**	**410**	**82**

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	• 25

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 410,- 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	• 28

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	**7 805**	**8 583**	**6 529,42**	**76**

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	•	• 868 km Fabia • 2 714 km Autobus • 9 759 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – ŠKODA FABIA, VW

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 204,10 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	428,05 €
	Poistenie	596,52€
	DPH leasing VW	884,17€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	248,72 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	341,01 €
	Poistenie	672,93 €

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	658,33 €
	Poistenie	821,83 €
	Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	673,76 €

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 555**	**1 803,21**	**1 506,20**	**84**

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 Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou MOS	• Počet vytvorených pracovných miest • Priemerný počet aktivačných pracovníkov	• 2 • 37	• 1 • 45

Príspevok na podporu zamestnávania v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ v sume bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PROGRAM č. 4: Služby občanom

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**13 468**	**21 937,04**	**20 171,39**	**92**

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**900**	**900**	**636,74**	**71**

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	• 2x • 7x

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

V roku 2019 bolo zabezpečené 2x uvítanie detí do života, 4 sobáše a 3 darovanie krvi, slávnosť pre dôchodcov.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**6 900**	**8 003**	**8 003**	**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	• 125	• 332

Matričné úkony sú vykonávané podľa požiadaviek a potrieb občanov. Výdavky v sume 8 003,- 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	• 1 293

V roku 2019 bolo osvedčených 200 listín a 1 093 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	**958**	**885,48**	**885,48**	**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	• 116	• 289

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	• 34

V roku 2019 bolo prihlásených do evidencie 23 psov a odhlásených 11 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	• 8

V roku 2019 bolo vydaných 8 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**700**	**700**	**16,10**	**2**

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

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

Výdavky na cintorínske a pohrebné služby boli čerpané v sume 16,10 EUR na nákup materiálu.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**200**	**200**	**98,40**	**49**

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	**900**	**7 800**	**7 083,11**	**91**

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	• 120

Obec získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000,- EUR na realizáciu projektu Knižnica v novom šate a finančné prostriedky vo výške 1 000,- EUR na nové knihy do knižnice.

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**2 910**	**3 448,56**	**3 448,56**	**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 dohľadov	• 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	**5 530**	**5 530**	**5 589**	**101**

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**210**	**210**	**210**	**100**

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	**5 320**	**5 320**	**5 379**	**101**

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok • počet zásahov DHZ-O	• 1 • 2	• 1 • 15

Výdavky vo výške 5 379,- EUR boli čerpané na materiál (3 478,40€), na školenia (1 416,- €), na služby (284,60 €), na odmeny pre preventivára (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	**95 050**	**106 086**	**74 319,76**	**70**
Rozpočet v EUR – bežný	**65 800**	**76 836**	**74 319,76**	**97**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**29 250**	**29 250**	**0**	**0**

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**47 000**	**61 750**	**60 715,37**	**98**

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 Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový počet zberných nádob • počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	• 590 t • 774 • 15	• 668,04 t • 782 • 16 plast • 6 papier • 8 sklo • 2 elektro

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

Podprogram 6.2: Zberný dvor

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - 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 vybudovanie zberného dvora, nákup veľkoobjemových kontajnerov a nákup techniky (traktor, drvič).

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**33 000**	**29 286**	**13 604,39**	**46**
Rozpočet v EUR – bežný	**18 050**	**14 336**	**13 604,39**	**95**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**14 950**	**14 950**	**0**	**0**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci.

Prvok 6.3.1: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd	• Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu	• 80 %	• 80 %

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 13 604,39 EUR na elektrinu ČOV (4 853,56 EUR), na servis a údržbu ČOV 5 215,14 EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (3 535,69 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	•

Obec zatiaľ nezískala finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie, nebola vyhlásená výzva, do ktorej by sme sa mohli zapojiť.

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet bežný	**7 000**	**7 000**	**5 003,07**	**71**

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**	**5 003,07**	**71**

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť požadovaný dopravno - 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	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky	• Dĺžka vybudovaných chodníkov v m	• 160	• 0

PROGRAM č. 9: Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**1 085 006**	**1 117 845**	**1 089 594,77**	**97**
Rozpočet v EUR – bežný	**1 061 876**	**1 105 545**	**1 086 094,78**	**98**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**23 130**	**12 300**	**3 499,99**	**28**

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**1 016 726**	**1 060 381**	**1 056 292,45**	**99**
Rozpočet v EUR – bežný	**1 007 926**	**1 048 081**	**1 052 792,46**	**100**
Rozpočet v EUR - kapitálový	**8 800**	**12 300**	**3 499,99**	**28**

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 • 306	• 1 • 302

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 1 056 292,45 EUR, na prenesené kompetencie (715 453,- EUR),

originálne kompetencie (285 850,08 EUR zahrnuté aj mzdy pre MŠ, ŠJ), na záujmovú činnosť, športovú olympiádu, výdaje z bežných príjmov a prevádzku autobusu.

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**2 950**	**3 113**	**3 113**	**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 • 76	• 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 (3 034,- 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	• 311 • 1	• 297 • 1

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	**65 300**	**54 351**	**30 189,32**	**56**

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, dotácia na stravu).

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 • 71	• 1 • 77

Program č. 10: Kultúra

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**20 550**	**21 887**	**20 950,60**	**96**

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**9 500**	**10 537**	**10 143,98**	**96**

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	• 4

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

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**11 050**	**11 350**	**10 806,62**	**95**

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum združení pôsobiacich v obci	• Počet podporených organizácií	• 7	• 8

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciam:

Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	2 371,52 EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	550,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	800,-- EUR
SZ chovateľov	85,10 EUR
DHZ	5 800,-- EUR
Kubašanček	350,-- EUR
Klub vojenskej histórie TATRY	600,-- 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	**10 600**	**11 600**	**11 298,85**	**97**

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 000**	**1 000**	**987,85**	**99**

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 2019 sa uskutočnil 5. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**9 600**	**10 600**	**10 311**	**97**

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	• 2	• 2

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciám

OFK 1934 Sp. Bystré	8 711,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 000,-- EUR
Turistický oddiel	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	**4 456**	**4 459,93**	**4 065,05**	**91**

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	**3 621**	**3 621**	**3 367,56**	**93**

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 3 839,07 EUR boli čerpané na elektrinu verejného osvetlenia, náklady na údržbu verejného osvetlenia bude znášať zhotoviteľ stavby modernizácie verejného osvetlenia po dobu 5 rokov.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**235**	**238,93**	**238,93**	**100**

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	• 22

Podprogram zahŕňa zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – ochrana prírody /6 rozhodnutí/ , ochrana ovzdušia /16 rozhodnutí/, ochrana vody.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**600**	**600**	**458,56**	**76**

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 m^2	• 300 m^2

Bežné výdavky v sume 290,90 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a na údržbu zelene vo výške 167,66 EUR.

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	• Dĺžka novovybudovanej	• 590 m	• 0

majetku	dažďovej kanalizácie		

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	**11 420**	**12 620**	**12 489,31**	**99**

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 12 489,31 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (5 922,40 EUR), na služby (1 173,89 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (1 955,17 EUR), na poistné (228,71 EUR) a na vrátenie preplatkov min. roka (3 209,14 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	**63 956**	**73 380**	**71 914,63**	**98**

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**25 000**	**5 680**	**4 160**	**73**

Zámer Podprogramu: Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov v domácom prostredí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	• 5	• 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	**0**	**744**	**66**	**9**

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

Výdavky vo výške 66,- EUR bol financovaný z ÚPSVaR na úhradu diétneho stravovania žiakov.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**13 100**	**41 100**	**31 435,40**	**76**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky prostredníctvo 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	• 50

Podprogram zahŕňa stravovanie (29 958,- EUR) a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (1 477,40 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. 2019 nadobúda 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 detí 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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**5 500**	**5 500**	**9 551,10**	**174**

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN	• Počet záškolákov • Počet poberateľov dávok	• 4 • 1	• 15 • 3

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca podľa rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**250**	**250**	**143,45**	**57**

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 lekárskych posudkov	• 10	• 4

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

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

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

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

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

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**14 606**	**14 606**	**13 490,68**	**92**

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	• 70	• 77

Terénnu sociálnu prácu poskytuje 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník ,výdavky podprogramu sú čerpané na mzdy, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu. Uvedené výdavky financuje Implementačná agentúra MPSVR SR pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Efektívna činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**231 244**	**235 108**	**210 677,09**	**90**

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**224 114**	**227 978**	**204 687,86**	**90**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	• Počet administr. pracovníkov	• 7	• 7

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie služieb súvisiacich s každodennou prevádzkou administratívy – mzdy a odvody, poštovné, telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby a materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, mzdy, odvody, sociálny fond, stravné zamestnancom, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy a ochranné pomôcky, všeobecné služby a pod.

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**5 830**	**5 830**	**4 854,39**	**83**

Splátky úrokov z úverov zo Slovenskej sporiteľne na financovanie verejného osvetlenia, financovanie stavby Kultúrny dom a prefinancovanie úveru (Prima banka).

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 300**	**1 300**	**1 134,84**	**87**

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**61 300**	**61 300**	**44 368,71**	**72**

- splátka úveru ŠFRB	7 614,71 €
- splátka úveru SLSP	13 368,00 €
-splátka úveru SLSP verej.osvetlenie	10 428,00 €
- splátka úveru SLSP stavba Kultúrny dom	14 136,00 €

Podprogram 17.2: Splácanie finančného prenájmu - VW

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**4 280**	**4 280**	**4 271,39**	**100**

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	1 557 601,-	1 677 447,44	1 601 477,71	95
Kapitálové	1 062 380,-	1 673 938,12	675 810,91	40
Finančné operácie	65 580,-	65 580,00	48 640,10	74
CELKOM	**2 685 561,-**	**3 416 965,56**	**2 325 928,72**	**68**

Spišské Bystré 01.06.2020

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce