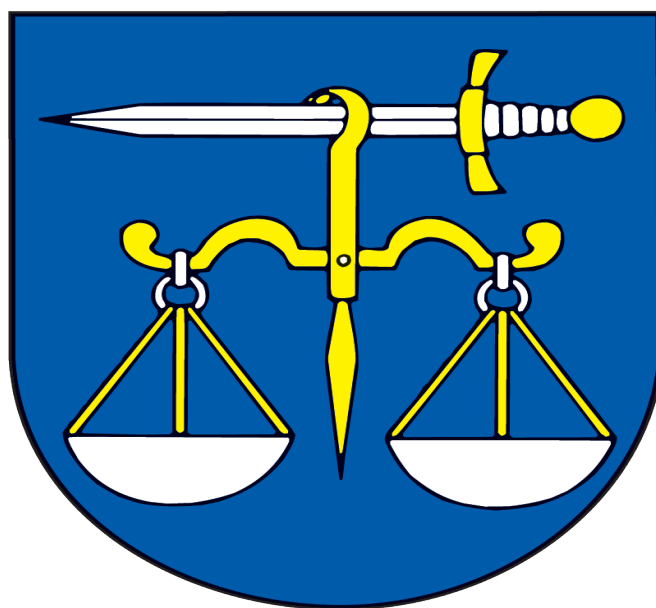


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2018

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	795 000	820 177	909 733,12	111
120	Dane z majetku	29 740	29 740	29 742,75	100
130	Dane za tovary a služby	39 920	39 920	37 392,73	94
210	Príjmy z vlastníctva	29 500	29 500	31 552,81	107
220	Administratívne a iné poplatky	47 468	121 176,81	118 678,62	98
	z toho ZŠ s MŠ	19 223	92 931,81	89 421,08	96
240	Úroky z vkladov	10	10	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	10	1 018	4 348,79	
310	Granty, transfery	682 650	728 861,46	722 520,71	99
	Z toho pre ZŠ s MŠ	623 581	655 145,00	655 145,00	100
	S P O L U	1 624 298	1 770 403,27	1 853 969,53	105
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov, Kapit. aktív	0	26 024,00	10 170,00	39
320	Tuzemské kapitál. granty a transfery	0	266 856,00	266 856,00	100
	S P O L U	0	292 880,00	277 026,00	95
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	560 000	1 004 224,06	133 500,00	13
510	Tuzemské úvery	0	400 000,00	152 837,04	38
	SPOLU	560 000	1 404 224,06	286 337,04	20
	C E L K O M	2 184 298	3 467 507,33	2 417 332,57	70

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 | 17 486,51 € (98 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 12 143,70 € (104 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 112,54 € (80 % 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 | 1 542,93 € (103 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 35 031,00 € (94 % plnenie) |
| • daň za užív. verej. priestranstva | 722,00 € (76 % plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 96,80 € (138 % 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 | 31 552,81 € (107 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 118 678,62 € (98 % plnenie) |

Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume 5 140,82 EUR, poplatky za služby a energie v 8-bytovej jednotke v sume 7 972,- EUR, za stočné v sume 9 826,43 EUR, cintorínske poplatky v sume 198,- EUR, poplatky za knižnicu v sume 60,- EUR, preplatky z min. roku v sume 946,17 EUR (*preplatky za plyn*), ZŠ zostatok účtov m.r. v sume 49,46 EUR, poplatky ZŠ, MŠ v sume 20 882,80 EUR, poplatky ŠJ v sume 48 297,79 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 705,- EUR, príjmy z dedičského konania v sume 1 008,55 EUR, príjmy z vratiek RZ ZP vo výške 369,85 EUR, príjmy z vratiek ZŠ nevyčerpaných prenesených kompetencií vo výške 1 714,06 EUR a ostatné príjmy v sume 4 340,52 EUR za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, predaj knihy o obci.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku v sume 4 130,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 28/2017/5 zo dňa 08.12.2017. Predmetom je prevod pozemku parcely KN „C“ parcelné číslo 2849/3, druh zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 275 m².

Predaj pozemkov v sume 6 040,- € súvisí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod rodinnými domami a príľahlými pozemkami, ktoré sú čiastočne zastavané stavbami, oplotené a dlhodobo užívané žiadateľmi.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 810	7 010	3 794,30	54

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	2 135,07	97

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	556
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	150	162

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce so zástupcami samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií a pri pracovných poradoch 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 / miestne komunikácie, zateplenie objektov OÚ a ZŠ, zateplenie hasičskej zbrojnice,

prístavba materskej školy, rekonštrukcia telocvične, 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	2 100	2 100	537,23	26

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Obec Spišské Bystré je členom v nasledujúcich samosprávnych združeniach a organizáciách:

- Regionálne vzdelávacie centrum	178,08 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu	100,00 €
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí	259,15 €
- OZ Mas Pramene	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	200	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 hospodárstva	% rozpracovania dokumentu	100 %	60%

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	1 300	1 300	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov	Počet schválených zmien a doplnkov ÚPN	1	0

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, bez kompletných podkladov sa nedá naplniť nasledujúci bod tejto etapy prác, určenie hlavného účelu a predmetu riešenia ZaD č.3 ÚPN. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prebehol výber spracovateľa – Ing. Arch. Martin Baloga PhD.

Podprogram 1.5: Vnútna kontrola

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

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

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

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 200	1 200	1 122	94

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

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

V súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítor každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Overenie účtovnej závierky 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	126

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 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č. 28/2017/12.

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 adres-oznámenie	• 11	• 10

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	8 100	8 030	3 589,87	45

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	7 000	6 930	2 536,54	37

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

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

Propagácia a prezentácia obce 2 536,54 €

- propagácia, reklama a inzercia 2 391,34 €

- reprezentačná publikácia o obci 145,20 €

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	17

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	1 053,33	96

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Informovať občanov o dianí v obci	Počet vydaní za rok	4	4

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

PROGRAM č. 3: Interné služby obce

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	825 828	1 971 748,74	572 008,46	29
Rozpočet v EUR – bežný	65 328	72 663,68	55 694,02	77
Rozpočet v EUR - kapitálový	760 500	1 899 085,06	516 314,44	27

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

V októbri 2018 bola vypracovaná Notárska zápisnica k vysporiadaniu pozemkov – prepoj ul. Partizánska – Školská. Obec v roku 2018 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 pojednávaní, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 600	2 600	2 528,38	97

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	8

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	1 545,29	1 545,29	100

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V II. polroku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Náklady na zabezpečenie volieb sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	13 060	10 984	4 358	40

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	6

Výdavky v sume 4 358,- EUR boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Prístavba a nadstavba budovy MŠ“ v sume 1 400,- EUR, na verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kultúrny dom – prestavba a prístavba budovy súp. č. 395“ v sume 1 950,- EUR, na verejné obstarávanie na predmet zákazky „Hasičská zbrojnica – stavebné úpravy“ v sume 300,- EUR, na verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zberný dvor – kompostovisko“ v sume 600,- EUR a verejné obstarávania na realizáciu podlimitnej zákazky cez elektronický kontraktčný systém na dodávateľa elektrickej energie v sume 108,- EUR. Ostatné verejné obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou 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 vyradovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	2	0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	779 140	1 920 516,45	539 950,86	28
Rozpočet v EUR – bežný	33 640	36 431,39	24 253,88	67
Rozpočet v EUR - kapitálový	745 500	1 884 085,06	515 696,98	27

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť tepelno-technické vlastnosti budovy ,znižit' spotrebu energií	Percento realizovaných prác za rok	100 %	100%
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	10 084,09€	6 093,39	175 935,83	-		2 309,93
3.6.2 Základná škola	-	-	161 714,71	-		-
3.6.3 Dom smútku	857,13€	-	-	-		-
3.6.4 Požiarna zbrojnica	2 525,81€	-	-	-		-
3.6.5 Ihrisko šatne	888,00€	-	-	-		-
3.6.6 MŠ býv.	816,40€	-	159 737,04	14 000,-		
3.6.7 Bývalé kino	396,62 €	58,52	-	-		-
3.6.8REVÍZIE	392,00 €					
3.6.10 Sypaň			3 500,00	600,-		

Kapitálové výdaje boli čerpané nasledovne:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ vo výške 146 417,69 EUR. Z toho výdavky vo výške 116 542,69 EUR boli financované zo štátneho rozpočtu, z rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične, spoluúčasť obce bola financovaná vo výške 29 875 EUR.

Rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ vo výške 15 297,02 EUR. Z toho výdavky vo výške 10 000,- EUR boli financované z dotácie SFZ a spoluúčasť obce bola financovaná vo výške 5 297,02 EUR.

Zateplenie budovy OÚ vo výške 175 935,83. Z toho výdavky vo výške 166 856,- EUR boli financované z dotácie Environmentálneho fondu a spoluúčasť obce bola financovaná vo výške 9 079,83 EUR.

Stavba Kultúrny dom vo výške 159 737,04 EUR.

Kubašský ľemhalz vo výške 4 100,- EUR. Z toho výdavky vo výške 3 500,- EUR boli na kúpu budovy a výdavky vo výške 600,- EUR na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 3.7: Nehnutelný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	15 500	15 500	1 444,46	10

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		

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 617,46 EUR.

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Pripraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaníu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	1	3

Prvok zahŕňa vypracovanie geometrického plánu na zameranie skutočného stavu hraníc v okolí MŠ a zosúladienie skutočnosti s katastrálnym operátom (300,- €), geometrické zameranie za účelom spracovania PD chodníka (180,- €) a geometrický plán a výškopisné a polohopisné zameranie pre zberný dvor (347,- €).

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	518	104

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	počet školení v danom roku	10	26

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 518,- 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	14

Vzhľadom na aktuálne rozpracované procesy v súvislosti s vydanými dokumentami boli ponechané v príručných archívoch jednotlivých pracovníkov a neboli odovzdané do centrálného 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	8 365	8 435	6 484,10	77

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		878 km Fabia 3 101 km Autobus 9 859 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – ŠKODA FABIA, VW

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 384,43 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	96,19 €
	Poistenie	567,00€
	DPH leasing VW	832,80€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS

01.6.0	PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	430,51 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	462,18 €
	Poistenie	635,80€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0.	PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	752,93€
	Poistenie	776,60€
	Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace	545,66€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 163	11 168	15 046,37	135

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	2	1
Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou MOS	Priemerný počet aktivačných pracovníkov	37	42

Výdavky boli čerpané v sume 15 046,37 EUR. Príspevok na podporu zamestnávania v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ v sume 10 325,42 EUR (mzdy, odvody) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v sume 4 720,95 EUR (mzdy, odvody, materiál, služby) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PROGRAM č. 4: Služby občanom

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	12 725	14 805,05	13 037,44	88

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	900	900	843,92	94

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	5x 11x

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 2018 bolo zabezpečené 5x uvítanie detí do života, 7 sobášov a 3 darovanie krvi, slávnosť pre dôchodcov.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 400	6 912,99	6 912,99	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	172

Matričné úkony sú vykonávané podľa požiadaviek a potrieb občanov. Výdavky v sume 6 912,99 EUR boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy a boli čerpané na mzdy a odvody, materiál a služby.

Podprogram 4.3: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov	Počet jednotlivých úkonov	757	1 052

V roku 2018 bolo osvedčených 179 listín a 873 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	800	958,32	958,32	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	329

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	33

V roku 2018 bolo prihlásených do evidencie 11 psov a odhlásených 22 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 2018 bolo vydaných 8 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	700	700	160,58	23

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 160,58 EUR na nákup materiálu.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

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

Zámer Podprogramu : *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť okamžitú informovanosť obyvateľov o aktuálnych aktivitách Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu	počet udržiavaných reproduktorov	30	30

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	900	1 900	1 227,89	65

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	148

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 425	2 933,74	2 933,74	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať počet nepovolených stavieb	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	5	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	6 670	6 739,52	101

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	179,40	85

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	6 460	6 560,12	102

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Výdavky vo výške 6 560,12 EUR boli čerpané na materiál (4 934,20€), na školenia (1 357,92 €), na služby ako lekárske prehliadky (68,- €), 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	96 950	93 695	72 365,98	77
Rozpočet v EUR – bežný	59 500	68 295	67 461,68	99
Rozpočet v EUR - kapitálový	37 450	25 400	4 904,30	19

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	46 500	52 000	53 255,83	102

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	623,22 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	16 plasty 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	23 250	27 345	6 099,50	22
Rozpočet v EUR – bežný	750	1 945	1 195,20	61
Rozpočet v EUR - kapitálový	22 500	25 400	4 904,30	19

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). V prípade schválenia projektu spoluúčasť obce na financovaní je 5%, čo bolo predmetom tohtoročného schvaľovania obecným zastupiteľstvom..

Výdavky v sume 1 195,20 EUR boli čerpané na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 4 847,- EUR a vytýčenie vodovodného potrubia v sume 57,30 EUR.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	27 200	14 350	13 010,65	91
Rozpočet v EUR – bežný	12 250	14 350	13 010,65	91
Rozpočet v EUR - kapitálový	14 950	0	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 13 010,65 EUR na elektrinu ČOV (5 115,46EUR), na servis a údržbu ČOV 3 767,27 EUR, na kalibráciu a overenie (888,- EUR) a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (3 239,92 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 SPOLU	9 500	9 500	5 473,18	58
Rozpočet bežný	7 000	7 000	4 623,18	66
Rozpočet kapitálový	2 500	2 500	850	34

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	4 623,18	66

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	2 500	2 500	850	34

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

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

Kapitálové výdavky v sume 850,- EUR boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Chodník na ulici Michalská“. V prvom polroku neboli realizované chodníky, nakoľko na túto investíciu neboli schválené finančné prostriedky.

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	891 175	1 002 619,81	983 515,81	98
Rozpočet v EUR – bežný	882 375	993 819,81	983 515,81	99
Rozpočet v EUR - kapitálový	8 800	8 800	0	0

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	887 594	948 585,81	932 184,02	98
Rozpočet v EUR – bežný	878 794	939 785,81	932 184,02	99
Rozpočet v EUR - kapitálový	8 800	8 800	0	0

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	1 297

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 932 184,02 EUR, na prenesené kompetencie (652 111,- EUR),

originálne kompetencie (234 044,85 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	3 581	3 034	3 034	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 75

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	0	51 000	48 297,79	95

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 71	1 78

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	20 900	22 200	20 505,42	92

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 500	10 800	10 209,71	95

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 Novoročný koncert, Deň detí, Kubašský festival, príchod Mikuláša.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 400	11 400	10 295,71	90

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	8

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciám:

Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	2 495,71 EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	550,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	550,-- EUR
SZ chovateľov	150,-- EUR
DHZ	5 500,-- EUR
Kubašanček	350,-- EUR
Klub vojenskej histórie TATRY	450,-- 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	10 000	10 000	8 963,60	90

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	403,60	40

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 2018 sa uskutočnil 4. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	9 000	9 000	8 560	95

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	7 560,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	1 000,-- EUR

Program č. 12: Prostredie pre život

Zámer programu: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Spišské Bystré s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Spišské Bystré a okolí*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	5 153	5 396,73	4 369,71	81

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – SPOLU	4 121	4 361	3 839,07	88

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	232	235,73	235,73	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	800	800	294,91	37

Zámer Podprogramu : *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	Kosená plocha s odvozom	300 m²	300 m²

Bežné výdavky v sume 294,91 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky.

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	11 920	12 996	10 557,85	81

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 10 557,85 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (4 844,08 EUR), na služby (877,48 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (2 048,54 EUR), na poistné (211,77 EUR) a na vrátenie preplatiek min. roka (2 575,98 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	48 899	68 763	62 076,72	90

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 000	25 500	21 056,60	83

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	10

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

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	200	200	0	0

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poskytnutej pomoci	1	0

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	12 000	12 000	7 890,37	66

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	53

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

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 800	7 373	7 371,88	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN	- Počet záškolákov - Počet poberateľov dávok	4 1	7 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	300,27	120

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 lekárskech posudkov	10	9

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	814	833,07	102

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

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

Obec je povinná pochovať občana, ktorý zomrel na území obce. V sume 833,07 EUR je zahrnutý príspevok ÚPSVaR vo výške 79,67 EUR.

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	21 049	21 049	24 624,53	117

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	78

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	195 512	200 354	174 952,82	87

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	190 712	195 554	170 329,70	87

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	3 500	3 500	3 357,58	96

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	1 265,54	97

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	31 296	31 296	31 317,34	100

- splátka úveru ŠFRB	7 521,34 €
- splátka úveru SLSP	13 368,00 €
-splátka úveru SLSP verej.osvetlenie	10 428,00 €

Podprogram 17.2: Splácanie finančného prenájmu - VW

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 000	4 000	3 932,47	98

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	1 339 752,-	1 496 426,27	1 419 881,94	95
Kapitálové	809 250,-	1 935 785,06	522 068,74	9
Finančné operácie	35 296,-	35 296,00	35 249,81	100
CELKOM	2 184 298,-	3 467 507,33	1 977 200,49	57

Spišské Bystré 12.6.2019

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce