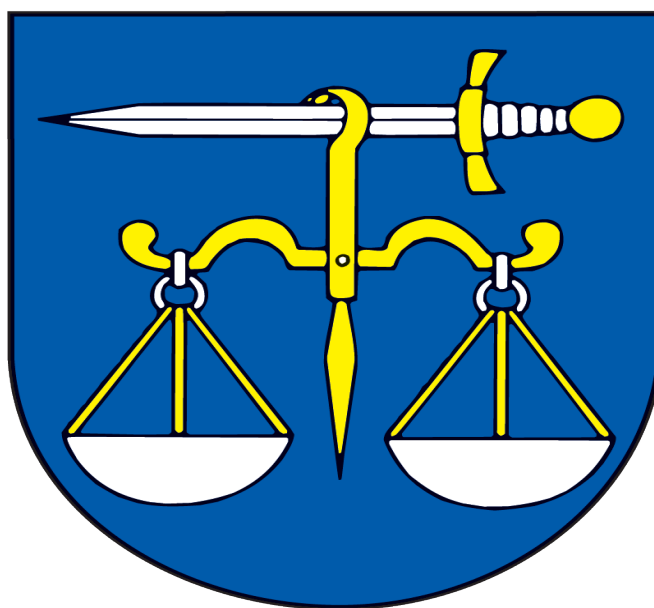


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2015

Príloha k Závěrečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	540 000	565 457	670 057,15	118
121,133	Miestne dane	60 000	60 000	58 376,56	97
21,22, 24,29	Nedaňové príjmy	66 257	97 053	117 875,28	121
	z toho ZŠ s MŠ	16 227	16 227	19 364,21	119
312	Granty, transfery	552 229	596 069,86	751 137,89	126
	Z toho pre ZŠ s MŠ	542 828	574 776	574 775,65	100
	S P O L U	1 218 486	1 318 579,86	1 599 784,89	121
	KAPITÁLOVÉ				
233	Predaj pozemkov		13 146	17 686,68	135
	S P O L U		13 146	17 686,68	135
	FINANČNÉ				
431	Predaj CP		6 600,-	6 600,-	100
453	Zost. normat.prostr.		3 122,44	0,-	0
513	Tuzemské úvery		263 612,-	261 866,03	
	S P O L U		273 334,44	268 466,03	98
	C E L K O M	1 218 486	1 605 060,30	1 885 937,60	117

Výšku príjmov ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

- Príjem dotácií, ktorých výšku nemožno dopredu odhadnúť (deti v HN, prídavky a pod.)
- Predaj cenných papierov vedených v Prima banke.
- Predaj pozemkov KN - E.č. 1134 /342m²/ , KN – E.č. 7653/1 /234 m²/
- Predaj pozemkov KN – C.č. 1215/81 /331 m²/
- Predaj pozemkov v časti Kamenec 1215/111 a 1215/115.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 900	8 900	6 046,30	68

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	1 700	2 200	1 606,06	73

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	150

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 /kanalizácia, miestne komunikácie, zateplenie objektov OÚ a ZŠ, 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	2 065,89	98

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
- Mikroregión Pramene
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
- OZ Mas Pramene

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spracovať Plán rozvoja obce	• % rozpracovania dokumentu	• 100 %	• 100 %

V roku 2015 bol vypracovaný Plán rozvoja obce Spišské Bystré na roky 2015-2018.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	3 500	1 390,40	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

V roku 2015 bol začatý proces zmien a doplnkov Územného plánu obce Spišské Bystré. Obec uzatvorila zmluvné vzťahy s obstarávateľom zmien a doplnkov – odborne spôsobilou osobou a so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Schválenie z dôvodu legislatívnych procesov do konca roka 2015 už nebolo možné.

Podprogram 1.5: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Podprogram 1.6: Príprava a vydávanie noriem

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

Zámer Podprogramu: Usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na území obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Legislatívna činnosť obce	Počet schválených VZN	3	5

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo.

V roku 2015 boli schválené tieto VZN:

- VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišské Bystré
- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
- VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské Bystré
- VZN č. 4/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa,
- VZN č. 5/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce

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

Podprogram 1.8: Vnútrotná 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 - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	100 % 1	100% 1

Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Vybavenie sťažností fyzických a právnických osôb	% vybavenia sťažností	100 %	100%

V roku 2015 neevidujeme podanie žiadnej sťažnosti.

Podprogram 1.10: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	972	88

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

Overenie účtovnej závierky vykonala Ing. Daniela Cibulová, certifikovaný audítor. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	11,95	

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	93

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. 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 podprogramme sú zahrnuté výdavky na zrážkovú daň z kreditných úrokov.

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	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 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2014 uznesením č.47/2014/7.

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	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 1.10.

Podprogram 1.14: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	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	• 14

Podprogram súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, zápis do registra adries-oznámenie) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

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	2 000	4 500	6 450,49	143

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

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

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

Na propagáciu a prezentáciu obce boli vynaložené výdavky vo výške 6 450,49 EUR. K významným položkám patria výdaje na akciu „Dni obce“ s dlhoročnou tradíciou a vystúpením viacerých umeleckých súborov a hudobných skupín vo výške 2 449,45 EUR. Ďalšou významnou akciou bol „BEH 10“ s vynaloženými výdavkami v sume 1 111,44 EUR. V roku 2015 bola vydaná publikácia „Sakrálné stavby a ich miesto v marketingu obce“ s celkovými výdajmi v sume 1 056,- EUR, kalendáre v sume 102,- EUR. Spustená bola nová web stránka obce /1 462,80 EUR/ s aplikáciou ortofotomapa /840,- EUR/.

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci

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
Pravidelná aktualizácia web stránky	denne	áno	áno

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	10	25

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	150 876	180 032,80	123 845,62	69
Rozpočet v EUR – bežný	15 350	15 650	38 191,40	244
Rozpočet v EUR - kapitálový	135 526	164 382,80	85 654,22	52

Podprogram 3.1: Právne služby obce

Zámer Podprogramu : Poskytnutie odborného poradenstva občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Poskytnutie odborného poradenstva občanom	•		•

Podprogram 3.2: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Chrániť právne záujmy obce	• Počet ukončených súdnych sporov	• 1	• 0

Obec v roku 2015 neriešila žiadne súdne spory. Bežné výdavky na právne služby sú zahrnuté v podprograme č. 16.1 - Správa obce.

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	1 833,32	92

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	10

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. Bežné výdavky za rok 2015 v sume 1 833,32 EUR sú za odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	700,58	

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

Výdavky na zabezpečenie referenda boli hradené zo štátneho rozpočtu v sume 700,58 EUR.

Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	800	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	Počet realizovaných verejných obstarávaní	1	6

Výdavky v sume 800,- EUR boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Zateplenie budovy Obecného úradu Spišské Bystré“. Okrem toho boli zabezpečované aj ďalšie verejné obstarávania – prieskumy trhu realizované zamestnancom obce bez potreby čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce (komunikácia, kanalizácia, strecha Dom smútku, zmena územného plánu- dokumentácia a proces).

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	0	

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku	0	0

Podprogram 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	112 226	151 082,80	86 744,65	57
Rozpočet v EUR – bežný	700	2 200	2 422,43	110
Rozpočet v EUR - kapitálový	111 526	148 882,80	84 322,22	57

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 hnuiteľného majetku	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom majetku	0	0

Bežné výdavky boli čerpané v sume 2 422,43 EUR na poistenie majetku /1 131,30 EUR/ a všeobecný materiál pre obec /1 291,13 EUR/.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 84 322,22 EUR na prípravnú a projektovú dokumentáciu na projekty zateplenia budov OÚ a ZŠ, na rekonštrukciu kanalizácie ul.Hviezdoslavova, ul. SNP, ul.Kukučínova /4 600,- EUR/, ďalej na rekonštrukciu komunikácie na ul.Kukučínovej /23 343,51 EUR/, na rekonštrukciu Domu smútku /16 353,83 EUR/, doplatok- zádržné za výstavbu komunikácie v časti Kamenec /17 721,61 EUR/, na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie ul.Kukučínova /18 845,27 EUR/, na zateplenie budovy ZŠ- vypracovanie energoauditu a dokumentácie ústredného vykurovania a rekonštrukcie plynofikácie /1 569,- EUR/.

Podprogram 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	24 000	15 500	1 332	9
Rozpočet v EUR – bežný	0	0	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	24 000	15 500	1 332	9

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nehnuteľného majetku Obce Spišské

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Vysporiadať pozemky pre rozvoj obce	Výmera vysporiadaných pozemkov v m²		

Kapitálové výdavky v sume 1 332,- EUR boli čerpané na odkúpenie pozemku KN „C“833/3 (102,- EUR) zastavaného stavbou /garáž OÚ/ vo vlastníctve Obce Spišské Bystré a na vysporiadanie pozemkov schváleného OZ uznesením č.10/2015/8/5 (1 230,- EUR).

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba budov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	2 105,62	42

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť prevádzky schopné budovy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	Počet prevádzkovaných budov	7	7

Bežné výdavky na prevádzku a údržbu budov boli čerpané v sume 2 105,62 EUR na drobné opravy, maľovanie interiéru budov, opravu elektroinštalácie.

Podprogram 3.10: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	480,30	96

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	23

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 480,30 EUR. Väčšina školení bola organizovaná RVC Štrba za poplatok pre členské obce 13,- Eur.

Podprogram 3.11: 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	12	17

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

Podprogram 3.12: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 150	4 950	2 878,17	58

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		9 689 km Fabia 6 713 km autobus

Bežné výdavky boli čerpané v sume 2 878,17 EUR na PHM (1 263,54 EUR), na poistenie (Fabia 149,73 EUR a autobus 685,86 EUR), na servis a opravu Fabie (537,11 EUR), na servis a prevádzku autobusu (241,93 EUR) .

Podprogram 3.13: Revízia a kontrola zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	526,30	53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezporuchový a bezpečný chod zariadení	Počet revízií ročne	2	2

Bežné výdavky na revíziu a kontrolu zariadení sa čerpalo v sume 526,30 EUR na revíziu plynových kotlov, kontrolu hasiacich prístrojov.

Podprogram 3.14: Malé obecné služby, služby zamestnanosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	26 444,68	

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	4	4
Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou MOS	Priemerný počet aktivačných pracovníkov	47	47

Výdavky boli čerpané v sume 26 444,68 EUR. Príspevok na podporu zamestnávania v sume 15 994,08 EUR (mzdy, odvody, prac.odev a obuv) bol poskytnutý zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Príspevok v sume 10 450,60 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	15 695	15 875,99	13 872,39	87

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

Zámer Podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné občianske obrady	- Počet uvítaní detí do života - Počet ostatných slávnostných prijatí	2x ročne 3x ročne	3x 2x

V výdavky v tomto podprograme sa nečerpali, jednotlivé občianske obrady ako uvítanie detí do života, stretnutia s jubilantmi zabezpečoval Miestny spolok Červeného kríža z dotácií obce.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 823	5 982,87	5 777,89	97

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	133

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 5 777,89 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	750	799

V roku 2015 bolo osvedčených 262 listín a 537 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

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	100	365

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne.

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

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	27

V roku 2015 bolo prihlásených do evidencie 27 psov.

Podprogram 4.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú evidenciu rybárskych lístkov	Počet jednotlivých úkonov	11	6

V roku 2015 bolo vydaných 6 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 950	3 950	2 650,44	67

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 2 650,44 EUR na elektrinu v Dome smútku (1 176,- EUR), vodu (78,36 EUR), materiál (124,50 EUR), na opravy a udržiavanie (77,92 EUR), na opravu kosačky a na pasportizáciu hrobových miest a zverejnenie cintorína do virtuálneho systému na web stránke (1 193,66 EUR).

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	645	129

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

Výdavky boli čerpané na opravu miestneho rozhlasu, ktoré zmluvne vykonáva Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré a boli zakúpené 2 veľké a 3 malé reproduktory.

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 200	2 200	2 361,49	107

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	114

Výdavky boli čerpané v sume 2 361,49 EUR na nákup nových kníh, odmenu na dohodu o prac. činnosti a servisný poplatok Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 920	1 930,66	2 437,57	126

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	2

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	23 205	20 905	15 840,61	76

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	210	210	46,80	22

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 5.3: Ochrana pred požiarmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	22 995	20 695	15 793,81	76

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 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	počet zásahov DHZ-O		

Výdavky vo výške 15 793,81 EUR boli čerpané na úhradu energií budovy požiarnej zbrojnice (4 464,38 EUR), na nákup zásahových oblekov a ochranných pomôcok, výstroje (8 676,08 EUR), na PHM, poistenie, opravy a údržbu vozidiel (731,05 EUR), na školenia (838,30 EUR), na služby ako oprava plynového kotla a posúdenie psycholog. spôsobilosti vodičov (584,- EUR), na zakúpenie kníh a diplomov pri príležitosti 120. výročia DHZ (500,- 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	55 000	53 000	150 373,76	284
Rozpočet v EUR – bežný	55 000	53 000	149 893,76	283
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	0	480	

Finančné prostriedky vo výške 89 832,- boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu, z dotácie Environmentálneho fondu.

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	42 000	42 000	44 024,26	105

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	480 t 774	495 t 774
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	počet zvozov separ. zberu odpadu za rok	15	15 plasty 13 papier 13 sklo 2 elektro

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

Podprogram 6.2: Smetisko

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	95 120	0

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Odstránenie nelegálnych skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok	1	1

Na odstránenie nelegálnej skládky získala obec dotáciu z Environmentálneho fondu na úhradu 95 % nákladov vo výške 89 832,- EUR a zvyšných 5 % vo výške 5 288,- EUR hradila obec z vlastných zdrojov.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	13 000	11 000	11 214,50	102
Rozpočet v EUR – bežný	13 000	11 000	10 734,50	98
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	0	480,-	

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

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 10 734,50 EUR na elektrinu ČOV (3 868,- EUR), na servis a údržbu ČOV (4 858,35 EUR) a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (2 008,15 EUR).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 480,- EUR na polohopisné a výškopopisné zameranie ul. SNP k pripravovanej rekonštrukcii splaškovej kanalizácie.

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	5 000	4 981,36	3 394,75	68

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	5 000	4 981,36	3 394,75	68

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 údržbu a zimnú údržbu ciest.

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	727 460	783 326,64	780 174,11	100
Rozpočet v EUR – bežný	720 960	778 454,64	775 302,11	100
Rozpočet v EUR - kapitálový	6 500	4 872	4 872	100

Podprogram 9.1: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 581	3 906	3 906	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 69

Výdavky na prevádzku MŠ boli financované z prenesených kompetencií a z originálnych kompetencií obce, ktoré sú zahrnuté v Podprograme 9.2.1.

Podprogram 9.2.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	723 879	779 420,64	776 268,11	100

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Materiálne a personálne dobudovať školu tak, aby bola atraktívnou a prítiažlivou nielen pre žiakov našej obce, ale i širokého okolia.	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 312	1 306

Výdavky boli čerpané vo výške 776 268,11 EUR na prenesené kompetencie (570 869,65 EUR), originálne kompetencie (166 104,20 EUR- zahrnuté aj mzdy pre MŠ, ŠJ), na záujmovú činnosť- Hornádske hry (2 500,- EUR), a výdaje z bežných príjmov a prevádzku autobusu (19 994,93 EUR).

Podprogram 9.2.2: Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR- kapitálový	6 500	4 872	4 872	100

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	337 1	337 1

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu vzduchotechniky.

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 63	1 51

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	8 600	16 550	16 776,64	101

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	1 500	150

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	2	1

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie kultúrnej akcie – 17.ročníka podujatia „Kaviareň Petra Stašáka“.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 600	15 550	15 042,50	98

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	6	9

Prehľad čerpania dotácií jednotlivým organizáciám /vrátane poskytnutej prepravy autobusom/:

Folklorný súbor Rovienka Sp. Bystré	700,-- EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	1 500,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	50,-- EUR
Rímskokatolícke cirkev, farnosť Sp. Bystré	6 250,-- EUR
Klub dôchodcov	400,-- EUR
SZ chovateľov poštov. holubov Sp. Bystré	250,-- EUR
SZ chovateľov	250,-- EUR
DHZ	5 626,64 EUR

Program č. 11: Šport

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 200	11 200	10 640,64	98

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí

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	5	2

V roku 2015 sa konalo športové podujatie „Beh 10“ a „Hornádske hry“.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 200	11 200	10 640,64	98

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	5	3

Prehľad čerpania dotácií jednotlivým organizáciám /vrátane poskytnutia prepravy autobusom/.

Telovýchovná jednota Družstevník Sp. Bystré	9 897,95 EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	892,75 EUR
Klub slovenských turistov Sp. Bystré	172,-- 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	14 500	141 554,54	140 937,54	100
Rozpočet v EUR – bežný	14 500	10 440,51	9 324,01	89
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	131 114,03	131 613,53	100

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	12 500	140 614,03	140 472,27	100
Rozpočet v EUR – bežný	12 500	9 500	8 858,74	93
Rozpočet v EUR - kapitálový	0	131 114,03	131 613,53	100

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	171

Bežné výdavky vo výške 8 858,74 EUR boli čerpané na elektrinu verejného osvetlenia (7 479,14 EUR), na údržbu verejného osvetlenia (1 379,60 EUR).

Kapitálové výdavky vo výške 131 613,53 EUR boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, z toho 128 254,03 EUR bolo financované z úveru SLSP a.s., a 3 359,50 EUR z vlastných zdrojov.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer Podprogramu: Ochrana prírody, ovzdušia a vody

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Maximálna ochrana ovzdušia, vôd a drevín	Počet vybavených podnetov v %	100 %	nepredlož.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	940,51	465,27	49

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 465,27 EUR boli čerpané na výsadbu a starostlivosť o kvetinové záhony, na starostlivosť a kosenie zelene.

Program č. 13: Bývanie

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

Podprogram 13.1: Obytné domy

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 600	10 600	10 712,96	101

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 10 712,96 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (5 846,59 EUR), na poistné (211,77 EUR), na služby (1 020,90 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (1 861,98 EUR), na vrátenie preplatiek min. roka (1 771,72 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	14 200	14 200	27 905,59	197

Dôvody nerovnomerného čerpania rozpočtu:

- Vyplácanie rodinných prídavkov na základe určenia osobitného príjemcu a dávky na stravu a školské pomôcky pri deti v hmotnej núdzi nezahrnuté do schváleného ani upraveného rozpočtu z dôvodu, že nie je možné určiť počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi a počet záškolákov. Finančné prostriedky sú poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 000	14 000	11 840	85

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	6

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci ADS Charitas Poprad.

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	0	0	15 428,54	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	Počet poberateľov dávok	50	71

Podprogram zahŕňa stravovanie (12 921,04 EUR) a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (2 506,60 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.

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	637,05	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov	• Počet zaškolákov	• 5	• 4

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

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: *Efektívna činnosť obecného úradu*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	155 250	184 076	159 410,28	87

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	146 950	175 776	153 769,72	87

Zámer Podprogramu : *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	•	•	•

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

- Mzdy a odvody vrátane odstupného	107 732,25 €
- Energie (elektrina,plyn,voda) v budove OcÚ a kultúr.dome	16 469,43 €
- Ostatné služby – poštovné,internet, prevádzka www stránky,strava zamestnancov, dohody o vykonaní práce, všeob.slужby pre obec, kanc.potreby a materiál	29 568,04 €

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 000	7 000	4 329,26	62

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	1 311,30	101

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	20 000	153 612	156 687,90	102

- splátka úveru Prima banka	6 462,- €
- predčasné splatenie úveru Prima banka	133 612,- €
- splátka úveru ŠFRB	7 707,90 €
- splátka úveru SLSP	5 570,- €
-splátka úveru SLSP verej.osvetlenie	3 336,- €

REKAPITULÁCIA výdajov:

Výdaje	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
	Schválený	Upravený		
Bežné	1 056 460,-	1 149 333,50	1 243 617,40	108
Kapitálové	142 026,-	300 368,83	227 491,75	76
Finančné operácie	20 000,-	153 612,-	156 687,90	102
CELKOM	1 218 486,-	1 603 314,33	1 627 797,05	102

Spišské Bystré 23.05.2016

Mgr.Marián Luha, v.r.

starosta