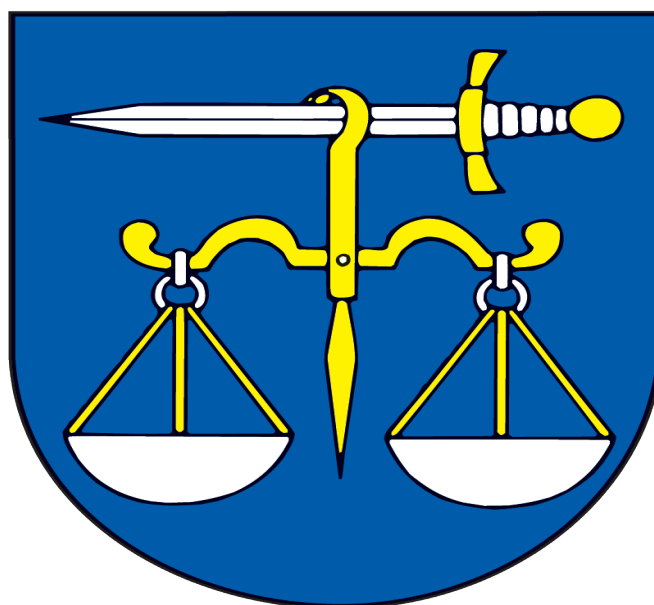


OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2022

Príloha k Záverečnému účtu

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ekon. klas.	Druh príjmov	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
		schválený	upravený		
	BEŽNÉ PRIJMY				
111	Podielové dane	1 145 000	1 148 640	594 994,34	52
120	Dane z majetku	29 720	29 720	18 699,02	63
130	Dane za tovary a služby	64 600	64 600	52 278,38	81
210	Príjmy z vlastníctva	46 550	49 724	34 513,78	69
220	Administratívne a iné poplatky	176 700	182 200	105 295,96	58
	z toho ZŠ s MŠ	73 000	88 971	68 529,36	77
290	Iné nedaňové príjmy	10	28	914,37	-
310	Granty, transfery	791 892	893 187,68	512 524,47	57
	Z toho ZŠ s MŠ	0	10 279	10 978,90	107
	S P O L U	2 254 472	2 368 099,68	1 319 220,32	56
	KAPITÁLOVÉ				
230	Predaj pozemkov, Kapit. aktív	1 500	1 500	1 170,00	78
320	Tuzemské granty a transfery	0	121 032,07	121 032,07	100
	S P O L U	1 500	122 532,07	122 202,07	100
	FINANČNÉ				
450	Z ostatných finančných operácií	324 180	366 175,01	234 823,35	64
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné FP	0	607 000	607 000	100
	S P O L U	324 180	973 175,01	841 823,35	87
	C E L K O M	2 580 152	3 463 806,76	2 283 245,74	66

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 | 9 105,09 € (51 % plnenie) |
| • Daň zo stavieb | 9 498,19 € (81 % plnenie) |
| • Daň z bytov a nebyt. priestorov | 95,74 € (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 | 1 219,34 € (81 % plnenie) |
| • daň za ubytovanie | 294,00 € (74 % plnenie) |
| • poplatok za komunálny odpad | 50 480,04 € (81 % plnenie) |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 285,00 € (41 % 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 | 27 796,53 € (65 % plnenie) |
| • Administratívne poplatky | 54 480,33 € (49 % plnenie) |
| • Nedaňové príjmy ZŠ | 57 550,46 € (73 % plnenie) |

Kapitálové príjmy

Predaj pozemku (novozameraného pozemku registra „C“ s parc. č. 7668/6 o výmere 39 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením od parcely registra „C“ s parc. č. 7668/1 od celkovej výmery: 3 769 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na základe geometrického plánu č. 48109622-2/2022 zo dňa 06.01.2022) v celkovej sume 1 170,- EUR bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 22/2022/12 zo dňa 16.02.2022.

Obec Spišské Bystré predáva pozemky v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku.

II. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	15 050	15 050	1 562,11	10
Rozpočet v EUR – bežný	5 050	5 050	1 562,11	31
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000	0	0

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	332,25	15

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	<ul style="list-style-type: none">Počet osobných stretnutí s občanmi	<ul style="list-style-type: none">550	<ul style="list-style-type: none">232
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Spišské Bystré na domácej pôde	<ul style="list-style-type: none">Počet pracovných rokovaní so zástupcami samosprávy, štátnej správy, organizácií	<ul style="list-style-type: none">150	<ul style="list-style-type: none">95

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce so zástupcami samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií a pri pracovných poradách vedenia obce. Ďalej pokrývajú náklady na reštauračné služby poskytované pri príležitosti pracovných obedov starostu obce.

Finančné prostriedky sú taktiež určené na reprezentačné účely - zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života prijatých na úrovni starostu obce.

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

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	600	600	437,86	73

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Spišské Bystré v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 3

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

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

- Regionálne vzdelávacie centrum 178,71 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 259,15 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

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

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

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 000	11 000	36	0,3
Rozpočet v EUR – bežný	1 000	1 000	36	4
Rozpočet v EUR - kapitálový	10 000	10 000	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

Štúdie, expertízy, posudky

36,- €

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie odborného stanoviska o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

Finančné prostriedky vo výške 10 000,- € sú rozpočtované na prípravu zmeny územného plánu tak, aby sa do neho mohli zapracovať novovzniknuté požiadavky nie len fyzických a právnických osôb, ale rovnako tak aj požiadavky obce, vzhľadom na skutočnosť, že posledná zmena územného plánu bola realizovaná ešte v roku 2020.

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	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram 1.6: Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 250	1 250	756	60

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Spišské Bystré	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

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

Zámer Podprogramu: Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet výziev na uhradenie nedoplatkov na dani a poplatku	<ul style="list-style-type: none">70	<ul style="list-style-type: none">0

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený OZ v Spišskom Bystrom do konca kalendárneho roka	<ul style="list-style-type: none">áno	<ul style="list-style-type: none">
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">1

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021 uznesením č. 21/2021/14.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Zápis do registra adries - oznámenie 	<ul style="list-style-type: none"> 11 	<ul style="list-style-type: none"> 4

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

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	27 100	27 100	11 869,38	44

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	26 000	26 000	11 442,40	44

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce

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

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

Propagácia a prezentácia obce 11 442,40 €

- propagácia, reklama a inzercia 167,40 €
- monografia obce 11 275,00 €

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Informovanie návštevníkov o zaujímavostiach v obci a jej okolí	• Počet informačných 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	<ul style="list-style-type: none">Počet záznamov v kronike	<ul style="list-style-type: none">12	<ul style="list-style-type: none">9

Podprogram 2.4: Obecné noviny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 100	1 100	426,98	39

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Informovať občanov o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet vydaní za rok	<ul style="list-style-type: none">4	<ul style="list-style-type: none">1

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	279 050	355 704,96	86 089,37	24
Rozpočet v EUR – bežný	51 550	53 204,96	28 049,76	53
Rozpočet v EUR - kapitálový	227 500	302 500	58 039,61	19

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

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

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Chrániť právne záujmy obce	<ul style="list-style-type: none">Počet vypracovaných právnych dokumentov	<ul style="list-style-type: none">8	<ul style="list-style-type: none">0

Obec v I. polroku 2022 neriešila žiadne súdne spory.

V rámci predmetnej činnosti sa realizujú právne služby v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním pozemkov, prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaní, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 301,80	92

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 6	<ul style="list-style-type: none">3

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

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

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

V I. polroku 2022 sa neuskutočnili žiadne voľby. Náklady na zabezpečenie sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	3 390	170

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Transparentný výber dodávateľov tovarov, služieb, prác	<ul style="list-style-type: none">Počet realizovaných verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">2

V I. polroku 2022 sa uskutočnili dva verejné obstarávania, a to k projektu "ČOV a bezvýkopová sanácia kanalizácie" a k projektu „Zateplenie budovy ZŠ s MŠ Spišské Bystré“

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	<ul style="list-style-type: none">Priebežné vyradovanie opotrebovaného a nefunkčného majetku	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">0

Podprogram 3.6: Nehnutelný majetok obce-budovy, objekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	98 465	175 119,96	38 171,13	22
Rozpočet v EUR – bežný	25 965	27 619,96	14 851,52	54
Rozpočet v EUR - kapitálový	72 500	147 500,00	23 319,61	16

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	<ul style="list-style-type: none"> • Percento realizovaných prác za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
Zabezpečiť prevádzky schopné budovy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných budov 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 7

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty

BUDOVA	ENERGIE	ÚDRŽBA	REKONŠTR. VÝSTAVBA	PROJEKT.DOK. NFP	MAT.,POISTNÉ	NÁJOMNÉ
3.6.1 Obecný úrad	4 802,59€	6 835,32	-	-	592,23	
3.6.2 Základná škola	-		22 519,61		-	
3.6.3 Dom smútku	684,94€	-	-	-	-	
3.6.4 Požiarna zbrojnica	1 110,93€	-	-	-	-	
3.6.5 Ihrisko šatne	382,05€	-	-	-	-	
3.6.6 Kultúrny dom	-		-	-	-	
3.6.7 Bývalé kino	143,46€	-	-	-	-	
3.6.11 Prístrešok za OÚ						
3.6.19 Ostatné	300,00€			800,00€		
REVÍZIE						

Podprogram 3.7: Nehnutelný majetok obce – pozemky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	155 500	155 500	35 750	23
Rozpočet v EUR – bežný	500	500	1 030	206
Rozpočet v EUR - kapitálový	155 000	155 000	34 720	22

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	<ul style="list-style-type: none"> Výmera vysporiadaných pozemkov v m² 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 992

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej, výkup pozemkov ul.Školská – Partizánska a na výkup pozemkov, na ktorých bude realizovaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má v pláne vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075 vo výške 55 000 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 100 000,- € sú určené na výkup pozemkov od RKC, farnosť Spišské Bystré.

Výkup pozemkov

34 720,- €

Na základe uznesenia OZ č. 21/2021/5 boli finančné prostriedky vo výške 34 720,- € použité na odkúpenie novozameraných pozemkov, oba registra „C“ s parc. č.: 1215/283, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 914 m² a parc. č.: 1215/284, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 78 m², nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Bystré, o celkovej výmere: 992 m², odčlenených od pozemku registra „C“ s parcelným číslom: 1215/1, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 11 873 m², na základe geometrického plánu č. 128/2021, zo dňa 27.10.2021.

Prvok 3.7.2: Geometrické plány

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Prípraviť podklady k projektom, prevodom a vysporiadaníu majetku	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet obstaraných GP 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie chodníka na ul. SNP.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	265	53

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvyšovanie odbornosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> počet školení v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 20 	<ul style="list-style-type: none"> 13

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 265,- 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	<ul style="list-style-type: none"> Počet dokumentov odovzdaných do archívu úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 30 	<ul style="list-style-type: none"> 20

Archív a registratúra

446,26 €

Podprogram 3.10: Autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR SPOLU	6 050	6 050	3 929,97	65

Zámer Podprogramu: *Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne a ekonomické fungovanie vozidiel	<ul style="list-style-type: none"> Počet najjazdených kilometrov 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 5 830 km VW

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok 3.10.1 – osobné autá – VW, Citroen

01.6.0 PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	921,42 €
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	1 398,97 €
Poistenie	637,21€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ

03.2.0. PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	286,81€
Poistenie	685,56€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 035	4 035	1 835,21	45

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet vytvorených pracovných miest 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Obec Spišské Bystré má uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR v Poprade o poskytnutí finančného na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vytvorenie 1 pracovného miesta. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku z ESF.

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	85 590	85 413,04	64 299,35	75
Rozpočet v EUR – bežný	15 590	15 413,04	8 273,14	54
Rozpočet v EUR - kapitálový	70 000	70 000,00	56 026,21	80

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	600	600	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné občianske obrady	<ul style="list-style-type: none">Počet uvítaní detí do životaPočet ostatných slávnostných prijatí	<ul style="list-style-type: none">2x ročne3x ročne	<ul style="list-style-type: none">0x4x

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.)

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 500	8 713,50	4 580,04	53

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre obce Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce	<ul style="list-style-type: none"> Počet matričných úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> 400 	<ul style="list-style-type: none"> 196

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 4 580,04 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	<ul style="list-style-type: none"> Počet jednotlivých úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 	<ul style="list-style-type: none"> 574

VI. polroku 2022 bolo osvedčených 93 listín a 481 podpisov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16.1– Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	880	882,89	364,50	41

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet jednotlivých úkonov 	<ul style="list-style-type: none"> 200 	<ul style="list-style-type: none"> 159

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	<ul style="list-style-type: none">Počet jednotlivých úkonov	<ul style="list-style-type: none">25	<ul style="list-style-type: none">20

V I. polroku 2022 bolo prihlásených do evidencie 5 psov a odhlásených 15 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	<ul style="list-style-type: none">Počet jednotlivých úkonov	<ul style="list-style-type: none">11	<ul style="list-style-type: none">6

V I. polroku 2022 bolo vydaných 6 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	800	800	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojné pochovávanie zosnulých	<ul style="list-style-type: none">celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">11 860 m²	<ul style="list-style-type: none">11 860 m²

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	70 500	70 500	56 177,41	80
Rozpočet v EUR – bežný	500	500	151,20	30
Rozpočet v EUR - kapitálový	70 000	70 000	56 026,21	80

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	<ul style="list-style-type: none"> počet udržiavaných reproduktorov 	<ul style="list-style-type: none"> 78 	<ul style="list-style-type: none"> 78

Kapitálové výdaje vo výške 56 026,21 eur boli použité na modernizáciu miestneho rozhlasu v obci.

Podprogram 4.9: Miestna knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	500	500	1 476,40	295

Zámer Podprogramu: *Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	<ul style="list-style-type: none"> Počet zakúpených kníh ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	<ul style="list-style-type: none"> 115

Finančné prostriedky vo výške 1 000,- boli poskytnuté z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu v rámci projektu „Stovky nových príbehov v jednej malej obecnej knižnici“

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 810	3 416,65	1 701,00	50

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	<ul style="list-style-type: none">Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohl'adov	<ul style="list-style-type: none">5	<ul style="list-style-type: none">10

Výdavky boli čerpané na mzdy vrátane odvodov a úhradu poštovného pre zabezpečenie činnosti stavebného úradu. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Bezpečné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišské Bystré

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	4 430	4 430	273,50	6

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	710	710	19,30	3

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	<ul style="list-style-type: none">plnenie zákonných požiadaviekaktualizovanie plánu ochrany Obce Spišské Bystré	<ul style="list-style-type: none">100 %áno	<ul style="list-style-type: none">100 %áno

Obec plní zákonnú povinnosť na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 720	3 720	254,20	7

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> počet zásahov DHZ-O 	<ul style="list-style-type: none"> 12 	<ul style="list-style-type: none"> 6

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	226 250	357 770	52 096,14	15
Rozpočet v EUR – bežný	76 250	78 250	51 696,14	66
Rozpočet v EUR - kapitálový	150 000	279 520	400	0,1

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	62 000	62 000	37 937,86	61

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	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový počet zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> 590 t 774 	<ul style="list-style-type: none"> 378 t 782
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek kom.odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet zvozov separ. zberu odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 15 	<ul style="list-style-type: none"> 8 plasty 4 papier 3 sklo 1 elektro

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

Podprogram 6.2: Zberný dvor

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

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dodržiavanie zákona o odpadoch	<ul style="list-style-type: none"> Počet zriadených zberných dvorov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	164 250	295 770	14 158,28	5
Rozpočet v EUR – bežný	14 250	16 250	13 758,28	85
Rozpočet v EUR - kapitálový	150 000	279 520	400	0,1

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	<ul style="list-style-type: none">Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none">80 %	<ul style="list-style-type: none">80 %

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 13 758,28 EUR na elektrinu ČOV (5 994,81 EUR), na servis a údržbu ČOV 6 144,07 EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (1 619,40 EUR).

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zlepšenie odvádzania odpadových vôd	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka zrekonštruovanej splaškovej kanalizácie v m	<ul style="list-style-type: none">1350	<ul style="list-style-type: none">

Kapitálové výdavky vo výške 400,- EUR boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia na ul.SNP v čase realizácie stavby „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na ul. SNP“ a aktualizáciu a etapizáciu rozpočtov stavby.

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet SPOLU	137 000	137 000	3 177,33	2
Rozpočet bežný	7 000	7 000	3 177,33	45
Rozpočet kapitálový	130 000	130 000	0	0

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

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 000	7 000	3 177,33	45

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť požadovaný dopravno - technický stav komunikácií a chodníkov	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km 	<ul style="list-style-type: none"> 15 km 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet kapitálový	130 000	130 000	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka vybudovaných chodníkov v m 	<ul style="list-style-type: none"> 160 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú vyčlenené na výstavbu chodníka. V roku 2022 bola naplánovaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075. V súvislosti s tým sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie chodníka smer Kravany a chodníka smer Poprad.

PROGRAM č. 9: Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 251 841	1 511 013,08	667 267,06	44
Rozpočet v EUR – bežný	1 221 841	1 359 580,00	586 908,88	43
Rozpočet v EUR - kapitálový	30 000	151 433,08	80 358,18	53

Podprogram 9.1: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	1 191 368	1 416 972,08	599 884,84	54
Rozpočet v EUR – bežný	1 166 368	1 270 539,00	520 251,77	42
Rozpočet v EUR - kapitálový	25 000	146 433,08	79 633,07	54

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.	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 305 	<ul style="list-style-type: none"> 1 299

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré. **Bežné výdaje** boli čerpané vo výške 520 251,77 EUR na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov, bežné transfery.

Podprogram 9.2: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	5 473	39 041	29 111	75

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	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných materských škôl počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 87 	<ul style="list-style-type: none"> 1 101

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 (29 111,- 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	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ počet prevádzkovaných školských jedální 	<ul style="list-style-type: none"> 304 1 	<ul style="list-style-type: none"> 299 1

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR - SPOLU	55 000	55 000	38 271,22	70
Rozpočet v EUR – bežný	50 000	50 000	37 546,11	75
Rozpočet v EUR – kapitálový transfer	5 000	5 000	725,11	15

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	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných školských klubov počet detí navštevujúcich školský klub 	<ul style="list-style-type: none"> 1 77 	<ul style="list-style-type: none"> 1 77

Program č. 10: Kultúra

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	17 700	17 700	10 560	60

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 000	10 000	3 910	39

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	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 5

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

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

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	7 700	7 700	6 650	86

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum združení pôsobiach v obci	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených organizácií 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 7

Prehľad schválených dotácií jednotlivým organizáciám:

Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré	1 000,-- EUR
SČK miestny spolok Sp. Bystré	350,-- EUR
ZO SZ včelárov Sp. Bystré	100,-- EUR
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré	300,-- EUR
DHZ	5 500,-- EUR
Klub vojenskej histórie TATRY	400,-- EUR

Slovenský zväz chovateľov	50,-- 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	9 000	10 000	7 200	72

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných obcou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	800	800	0	0

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených športových podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

V októbri 2022 sa uskutoční 7. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	8 200	9 200	7 200	78

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 4

Prehľad schválených dotácií jednotlivým organizáciám

OFK 1934 Spišské Bystré	7 500,-- EUR
Stolnotenisový klub Sp. Bystré	700,-- EUR
ŠK Mládeže	500,-- EUR
Klub turistov	500,-- 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	19 738	22 353,68	3 929,67	18
Rozpočet v EUR – bežný	5 558	8 173,68	3 929,67	48
Rozpočet v EUR - kapitálový	14 180	14 180	0	0

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR – bežný	4 768	7 368	3 746,03	51

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> 186 	<ul style="list-style-type: none"> 193

Bežné výdavky vo výške 3 746,03 EUR boli čerpané na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	14 420	14 435,68	0	0
Rozpočet v EUR – bežný	240	255,68	0	0
Rozpočet v EUR - kapitálový	14 180	14 180	0	53

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 17

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

Kapitálové výdaje na rok 2022 vo výške 14 180,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu na vodozádržné opatrenia budovy ZŠ s MŠ pre skvalitnenie jej okolia a pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné opatrenia a stavebné úpravy:

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

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	550	550	183,64	33

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na územní obce	<ul style="list-style-type: none"> Kosená plocha s odvozom 	<ul style="list-style-type: none"> 300 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 300 m²

Bežné výdavky v sume 183,64 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a nákup kvetín na výsadbu

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	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> 0 m 	<ul style="list-style-type: none"> 0 m

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka novovybudovanej dažďovej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> 590 m 	<ul style="list-style-type: none"> 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	10 930	10 930	6 446,62	59

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízko príjmovú skupinu obyvateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre mladé rodiny	<ul style="list-style-type: none">Počet spravovaných nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none">8	<ul style="list-style-type: none">8

Výdavky vo výške 6 446,62 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (5 166,99 EUR), na služby (408,96 EUR), na úroky z úveru ŠFRB (870,67 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	86 181	86 181	76 298,49	89

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	10 000	10 000	1 242	12

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	<ul style="list-style-type: none">Priemerný počet opatrovaných občanov za rok	<ul style="list-style-type: none">8	<ul style="list-style-type: none">4

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

Podprogram 14.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	0	0	3 987,58	0

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">Počet poskytnutej pomoci	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">0
Zabezpečiť vyplatenie príspevku na diétne stravovanie žiakov	<ul style="list-style-type: none">Počet žiakov	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">0

Príspevok za ubytovanie odídencu Ukrajina

3 987,58 €

V súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky pre konflikt na Ukrajine bol prijatý zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Odídencom je pritom podľa § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle cudzinec, ktorému ministerstvo vnútra na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko. V prípade Ukrajiny sa tak udialo uznesením č. 144/2022 zo dňa 28.2.2022 a následne uznesením č. 185/2022 zo dňa 16.3.2022.

V súlade s § 36a ods. 1 zákona o azyle vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencu prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencom ubytovanie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej od MV SR.

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

V súčasnosti dokáže školská jedáleň zabezpečiť aj diétne stravovanie.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	11 400	11 400	38 838,90	341

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky deťom v hmotnej núdzi	• Počet poberateľov dávok	• 55	• 56

Vratka - Nevyčerpaná dotácia na stravu ÚPSVR 2021 30 876,10 €

Príspevok ÚPSVR školské potreby 962,80 €

Príspevok ÚPSVR strava ŠJ 7 000,00 €

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, dávky HN

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	6 500	6 500	4 935,85	76

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov detí záškolákov a dávok v HN	<ul style="list-style-type: none"> Počet záškolákov Počet poberateľov dávok 	<ul style="list-style-type: none"> 8 1 	<ul style="list-style-type: none"> 8 1

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

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	250	250	119,54	48

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zdravotné výkony lekára na posudkovú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných lekárske posudkov 	<ul style="list-style-type: none"> 10 	<ul style="list-style-type: none"> 2

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

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia

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

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôstojné pochovanie nemajetných občanov (bezdomovci)	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet pohrebov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	25 531	25 531	8 891,42	35

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	<ul style="list-style-type: none">Počet klientov využívajúcich službu TSP	<ul style="list-style-type: none">30	<ul style="list-style-type: none">89

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, telekomunikačné služby, kancelárske a hygienické potreby, cestovné pre terénnu sociálnu pracovníčku a terénnu pracovníčku. Tieto výdavky sú refundované Implementačnou agentúrou MPSVaR v rámci projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	32 000	32 000	18 283,20	57

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie obedov s príspevkom z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečenie obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov využívajúcich službu stravovania	<ul style="list-style-type: none">90	<ul style="list-style-type: none">52

Stravovanie dôchodcovia- príspevok obce 2 344,00 €

Stravovanie dôchodcovia- úhrada stravníkov 15 939,20 €

Program č. 15: Podnikateľská činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	55 130	55 130	37 276,01	68

Obec Spišské Bystré nadobudla od 01.07.2021 živnostenské oprávnenie na podnikateľskú činnosť na ubytovacie a pohostinské služby, výrobu hotových jedál v priestoroch kultúrneho domu Villa Cubach. Výdavky vo výške 37 276,01 EUR boli použité na bežnú činnosť a to na energie, mzdy, sociálne a zdravotné odvody, nákup spotrebného materiálu a potravín, ostatné služby.

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Program č. 16: Podporná činnosť

Zámer programu: Efektívna činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	278 902	279 292	128 655,10	46

Podprogram 16.1: Správa obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	274 302	274 692	126 286,23	46

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny výkon činnosti obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> Počet administr. pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 8 	<ul style="list-style-type: none"> 8

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

Podprogram 16.3: Úroky z úverov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	3 300	3 300	1 634,87	50

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

Podprogram 16.4: Bankové poplatky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	734	56

Program č. 17: Finančné operácie

Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	76 260	488 740	470 632,27	96

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

- splátka úveru ŠFRB	3 914,27 €
- splátky istiny úveru SLSP	39 782,00 €
- mimoriadna splátka úveru SLSP	412 480,00 €

Podprogram 17.3: Finančné zábezpeky

Prijaté finančné zábezpeky – verejné obstarávanie stavby „Zateplenie budovy ZŠ s MŠ“ vo výške 14 000,- € a na nájomné v 8 b.j. vo výške 456,- € boli vrátené podľa zmluvy.

REKAPITULÁCIA výdajov:

Výdaje	Rozpočet		Čerpanie	Plnenie v %
	Schválený	Upravený		
Bežné	1 872 212,-	2 017 834,68	962 176,13	48
Kapitálové	631 680,-	957 232,08	194 824,00	20
Finančné operácie	76 260,-	488 740,00	470 632,27	96
CELKOM	2 580 152,-	3 463 806,76	1 627 632,40	47

Spišské Bystré 14.10.2022

Vypracoval: Ingrid Stachová

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce