

Program 1:

Samospráva

Zámer podprogramu: Výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy flexibilne reagujúci na potreby obyvateľov obce a podnikateľské subjekty. Zabezpečenie dôsledného výberu daní a miestnych poplatkov. Plánovanie rozvoja obce, efektívne riadenie procesov, informovanie verejnosti.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	474 949€	476 860€	482 410€
Kapitálové výdavky	5 000€	10 000€	10 000€
Finančné výdavky			
Spolu	479 949€	486 860€	492 410€

Podprogram 1.1

Obecný úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výkon samosprávy v rámci kompetencií starostu obce a obecného zastupiteľstva, správa majetku obce, evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dôsledné a efektívne riadenie obce	Počet pracovných porád	10	10	10
Služby pre občanov	Počet obslužných miest (miesto prvého kontaktu)	1	1	1
Aktívna účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách	Počet zasadnutí	4	4	4
Organizácia zasadnutí OZ	Počet zasadnutí OZ	6	6	6
Informovanosť obyvateľov	Počet aktualizácií úradnej tabule a webstránky	12	12	12
Dôsledná a nezávislá kontrola hospodárenia obce, kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva	Počet auditovaných ročných závierok	1	1	1
Audit konsolidácie	Počet auditovaných konsolidácií	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	448 589€	450 000€	455 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	448 589€	450 000€	455 000€

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	222 382€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie, DDP	85 249€
	FP stravovanie	17 500€
	energie, plyn, vodné a stočné v budove OcÚ/KD	43 000€
	zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu (poštové a telekomunikačné služby, bankové poplatky, cestovné, školenia, PHM, prevádzka motorových vozidiel, poistenie, revízie, údržba)	8200€
	externé služby (účtovnícke, ekonomické, právne a audítorske služby, verejné obstarávanie)	40 000€
	software a licencie	10 500€
	výpočtová technika, kancelárske potreby a vybavenie	15 500€
	členské príspevky združení	5 400€
	prenesený výkon štátnej správy – evidencia obyvateľstva	858€

Komentár: Výdavky na chod obecného úradu, zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností, súvisiacich s prácou poslancov a členov komisií. Organizácia zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva. Spracovanie podkladov na prerokovanie, vyhotovenie, zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zabezpečenie výkonu funkcie starostu, riadenie obecného úradu a zabezpečenie členstva obce v združeniach: ZMOS, RZTPO, RVC. Výkon preneseného výkonu štátnej správy. Na výdavky sú rozpočtované aj financie z dotácie MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov vo výške 19 931€ z roku 2024.

Podprogram 1.2

Obecné zastupiteľstvo a komisie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach a kontrolu plnenia prijatých úloh.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zodpovedný a efektívny výkon funkcie poslanca	Počet pracovných stretnutí	6	6	6
Aktívna účasť na zasadnutiach komisií	Počet zasadnutí	10	10	10
Aktívna účasť v rade školy	Počet zasadnutí RŠ	2	2	2

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	9 400€	9 400€	9 400€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	9 400€	9 400€	9 400€

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	7 400€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	2 000€

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OZ a členov komisií a poistné do poisťovní.

Podprogram 1.3**Vnútna kontrola****Zámer podprogramu:**

Vnútna kontrola, súlad činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a internými normami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Účinná kontrola rozhodnutí schválených OZ	Počet vykonaných kontrol	1	1	1
Kontrola dodržiavania zákonov a predpisov pri výkone samosprávy	Počet vykonaných kontrol	6	6	6
Zostavenie a schválenie rozpočtu	Stanovisko k návrhu rozpočtu	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 600€	12 100€	12 650€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	11 600€	12 100€	12 650€

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	7 950€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	3 300€
	služby	350€

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdu hlavného kontrolóra, odvody poisťného, cestovné a výdavky na školenia.

Podprogram 1.4

Voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečenie úkonov spojených s vykonaním vyhlásených volieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Príprava, priebeh a spracovanie výsledkov volieb v spolupráci so ŠÚ SR	Počet volebných okrskov	2	2	2

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 000€	5 000€	5 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	5 000€	5 000€	5 000€

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	5 000€
-----	---------------	--------

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie a zabezpečenie činnosti komisií.

Podprogram 1.5

Civilná ochrana, protipovodňové opatrenie

Zámer podprogramu: Pripravenosť obce chrániť životy, majetok osôb a vytváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek, aktualizácia dokumentácie obce	Aktualizácia plánu	1	1	1
	Počet zrealizovaných inventúr skladu CO	1	1	1
	Počet školení jednotiek CO	1	1	1
Protipovodňové opatrenia	Počet opatrení	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	360€	360€	360€
Kapitálové výdavky	5 000€	10 000€	10 000€
Finančné výdavky			
Spolu	5 360€	10 360€	10 360€

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	
	mzdy a odvody skladníka CO	360€
	Kapitálové výdavky	
	Vybudovanie odvodňovacieho rigola	5 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výkon funkcie skladníka refundované zo ŠR a vybudovanie odvodňovacieho rigolu v lokalite Záhumena pred IBV.

Program 2: Bezpečnosť a ochrana

Zámer podprogramu: Personálna a technická pripravenosť na zásahy v prípade mimoriadnych udalostí, zvýšenie bezpečnosti života v obci.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	77 618€	60 500€	8 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	77 618€	60 500€	8 000€

Podprogram 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zámer podprogramu: Ochrana zdravia a majetku pred požiarmi a povodňami, preventívne opatrenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pripravenosť na zásahy	Počet budov Hasičská zbrojnica	1	1	1
	Počet členov DHZO	15	15	15
Technické vybavenie	Počet hasičských áut v prevádzke	2	2	2
Vzdelávanie a aktualizácia poznatkov	Počet školení	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 100€	8 000€	8 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	8 100€	8 000€	8 000€

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	
	energie, plyn, vodné a stočné v budove HZ	2 700€
	PHM, prevádzka motorových vozidiel, poistenie, revízie, údržba	2 400€
	Vybavenie DHZO	3 000€

Komentár: V rámci ochrany pred požiarimi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZO refundované z dotácie vo výške 3 000 €, výdavky na PHM, servis a údržbu, poistenie vozidiel DHZO a odborné školenia, výdavky na energie v budove Hasičskej zbrojnice.

Podprogram 2.2**Miestna občianska poriadková služba**

Zámer podprogramu: Poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby formou občianskych hliadok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Monitorovanie verejného poriadku a životného prostredia	Počet hliadok MOPS	2	2	0
Poskytovanie asistenčných služieb obyvateľom	Počet zamestnancov MOPS	4	4	0

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	68 518€	51 500€	0€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	68 518€	51 500€	0€

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	39 168€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie, DDP	13 550€
	FP stravovanie	4 380€
	materiálne vybavenie, školenia, služby	11 420€

Komentár: Výdavky na činnosť hliadok MOPS sú financované v rámci Programu Slovensko vo výške 100% oprávnených výdavkov.

Podprogram 2.3**Kamerový systém**

Zámer podprogramu: Monitorovanie verejných priestranstiev s preventívnou funkciou na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov obce, fyzických a právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť na území obce, ochranu verejného majetku a priestranstiev, zvýšenie bezpečnosti v obci, prevencia kriminality, vandalizmu a rušenia nočného pokoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie prevádzky kamerového systému v obci	Počet prevádzkových kontrol a revízií	4	4	4
	Počet osadených kamier	16	16	16

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 000€	1 000€	0 €
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	1 000€	1 000€	0 €

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	
	údržba, revízie	1 000€

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na pravidelné revízie kamerového systému obce a odstraňovanie zistených nedostatkov.

Program 3:**Komunikácie a doprava**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dopravnú dostupnosť, udržiavať lokálnu infraštruktúru a jej dobrý technický stav.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000€	20 000€	20 000€
Kapitálové výdavky	116 000€	166 000€	15 000€
Finančné výdavky			
Spolu	136 000€	186 000€	35 000€

Podprogram 3.1**Oprava a obnova komunikácií**

Zámer podprogramu: Udržiavať miestne komunikácie v dobrom technickom stave, oprav a výtlkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Miestne komunikácie v dobrom prevádzkovom a technickom stave	plocha opravených MK m2	300	300	300

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000€	10 000€	10 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	10 000€	10 000€	10 000€

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	
	stavebné práce	10 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežné opravy miestnych komunikácií, ciest, chodníkov a rigolov. Podprogram zahŕňa výdavky na stavebné práce v úsekoch miestnych komunikácií, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Podprogram 3.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Zimná údržba miestnych komunikácií, čistenie chodníkov, námestia, rigolov popri cestách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Udržiavať celoročne miestne komunikácie a chodníky v dobrom prevádzkovom a technickom stave	dĺžka miestnych komunikácií (km)	8,8	8,8	8,8

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000€	10 000€	10 000€
Kapitálové výdavky		6 000€	
Finančné výdavky			
Spolu	10 000€	16 000€	10 000€

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	
	materiál	403€
	cestná doprava PVŠS	97€
	služby	9 500€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na posypový materiál a zimnú údržbu ciest a chodníkov, na celoročné čistenie námestia, rigolov a autobusových zastávok a výdavky na výkon cestného správneho orgánu.

Podprogram 3.3 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej dostupnosti a lokálnej infraštruktúry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Realizácia stavieb nových MK	Počet nových chodníkov	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	10 000€	150 000€	5 000€
Finančné výdavky			
Spolu	10 000€	150 000€	5 000€

Štruktúra výdavkov:

3.3	Kapitálové výdavky	
	stavebné práce - výstavba nového chodníka	10 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výstavbu chodníka na Lesnej ulici.

Podprogram 3.4**Cyklochodníky, cyklistická infraštruktúra****Zámer podprogramu:**

Podpora nemotorovej dopravy, budovanie a značenie cyklotrás, rozširovanie cyklistickej infraštruktúry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dobudovanie infraštruktúry k novému cyklochodníku	počet realizovaných projektov	1		

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	100 000 €	10 000 €	10 000 €
Finančné výdavky			
Spolu	100 000 €		

Štruktúra výdavkov:

3.4	Kapitálové výdavky	
	stavebné práce – dobudovanie infraštruktúry pre cyklistov	100 000€

Komentár: Výdavky sú plánované dobudovaním lavičiek, stojanov na bicykle, požičovne bicyklov a odstavných plôch financovaním z NFP podľa platného stavebného povolenia.

Podprogram 3.5

Parkovanie

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Organizované parkovanie v centre obce	počet parkovacích miest	3	3	3

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	1 000€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	1 000€		

Štruktúra výdavkov:

3.5	Kapitálové výdavky	
	vodorovné dopravné značenie	1 000€

Komentár: Výdavky zahŕňajú realizáciu parkovacích miest v centre obce.

Podprogram 3.6

Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Realizácia projektu dopravného značenia na miestnych komunikáciách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zlepšenie bezpečnosti v cestnej premávke	počet osadených dopravných značiek	20		

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	5 000€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	5 000€		

Štruktúra výdavkov:

3.6	Kapitálové výdavky	
	dopravné značenie	5 000€

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup a osadenie dopravných značiek a zrkadiel podľa projektu dopravného značenia.

Program 4 : Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách, udržiavanie vodných tokov, verejných priestranstiev, cintorínov. Údržba verejných budov, čistenie a ochrana majetku, životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	99 092	100 000€	101 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	99 092	100 000€	101 000€

Podprogram 4.1 Verejné priestranstvá a budovy

Zámer podprogramu: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce v dobrom technickom stave. Prostredníctvom vlastných technických zamestnancov v spolupráci s obecným registrovaným sociálnym podnikom hospodárne a efektívne zabezpečiť údržbu budov a drobných stavieb, čistenie odvodňovacích rigolov, drobné opravy, kosenie parkov, cintorínov a zelených plôch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dobrý stav verejných budov a areálov	počet technických zamestnancov	4	4	4
	počet udržiavaných budov	6	6	6
	plocha verejnej zelene/ m ²	31 500	31 500	31 500

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	64 092€	65 000€	66 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	64 092€	65 000€	66 000€

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	39 324€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	14 568€
	stravné FP	3 600€
	PHM	4 000€
	materiál, služby	2 600€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy technických zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál a služby, na PHM kosačky, kefa, traktor.

Podprogram 4.2

Starostlivosť o zeleň, čistenie

Zámer podprogramu:

Zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci a atraktivnosť zelených verejných priestranstiev. Zabezpečovať starostlivosť o dreviny, náhradnú výsadbu, údržbu kvetinových záhonov, ochranu brehových porastov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Prevádzka obecného kompostoviska	množstvo BRKO (t)	100	100	100
Obnova verejnej zelene	počet vysadených záhonov	5	5	5
	počet vysadených drevín	20	20	20

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	35 000€	35 000€	35 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	35 000€	35 000€	35 000€

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	
	materiál, výsadbu	3 000€
	služby	32 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výsadbu, zabezpečenie služieb dodávateľsky – prevádzka kompostoviska, čistenie a údržbu verejnej zelene.

Program 5:

Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu:

Poskytovanie dostupných verejných služieb obyvateľom obce.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 400€	50 850€	50 850€
Kapitálové výdavky	17 000€	40 000€	40 000€
Finančné výdavky			
Spolu	67 400€	90 850€	90 850€

Podprogram 5.1

Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dostupné služby stavebného úradu	Počet správnych konaní	50	50	50

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000€	10 000€	10 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	10 000€	10 000€	10 000€

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	
	Dofinancovanie stavebného úradu	10 000€

Komentár: Výdavku sú rozpočtované na činnosť stavebného úradu v rámci Spoločného obecného úradu vo Svite, ktoré nie sú pokryté pridelenými financiami poskytovanými štátom.

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov. Zabezpečovať pravidelnú kontrolu a ohlasovanie porúch zmluvnému partnerovi, aby bolo verejné osvetlenie funkčné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Funkčné verejné osvetlenie	počet vykonaných kontrol	52	52	52
	počet svietidiel	188	195	195

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	27 650€	27 650€	27 650€
Kapitálové výdavky	7 000€		
Finančné výdavky			
Spolu	34 650€	27 650€	27 650€

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	
	prevádzka vereného osvetlenia	2 000€
	prevádzka VO - koncesia	25 650€
5.2	Kapitálové výdavky	
	rozšírenie VO - doplnenie svietidiel	7 000€

Komentár: Vo výdavkoch sú rozpočtované náklady na energie a bežnú údržbu VO v lokalite Záhumena, náklady prevádzky VO na základe koncesionárskej zmluvy a na zakúpenie svietidiel a ich montáž na ul. Mládeže.

Podprogram 5.3**Podpora činnosti MsSČK****Zámer podprogramu:**

Podporovať a propagovať darcovstvo krvi, ochranu zdravia a zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, zlepšenie medziludských vzťahov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podpora činnosti MsSČK	Počet mobilných odberov krvi	2	2	2
	Počet podujatí	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 700€	1 700€	1 700€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	1 700€	1 700€	1 700€

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	
	mobilné odbery, odmeňovanie darcov krvi	1 700€

Komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky pre aktivity MsSČK, podpora a oceňovanie darcov krvi.

Podprogram 5.4**Prevádzky pohrebiska, Dom smútku****Zámer podprogramu:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok, zabezpečenie pohrebov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Vytvoriť podmienky pre pochovávanie obyvateľov	Počet pohrebísk	2	2	2
	Počet hrobových miest	1000	1000	1000
Vytvoriť podmienky pre konanie pohrebných obradov	Počet obradných miestností	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 550€	5 000€	5 000€
Kapitálové výdavky	10 000€	40 000€	40 000€
Finančné výdavky			
Spolu	14 550€	45 000€	45 000€

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	
	energie, vodné, stočné	1 500€
	materiál a údržba	500€
	software – evidencia hrobových miest	2 550€
	Kapitálové výdavky	
	výmena okien – Dom smútku	10 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné v Dome smútku, software a licencia, materiál, údržbu a revízie. Je naplánovaná modernizácia Domu smútku – výmena okien.

Podprogram 5.5

Obecný rozhlas, tlač

Zámer podprogramu:

Informovať obyvateľov obce o dôležitých udalostiach prostredníctvom hlásení v obecnom rozhlase, udržiavať systém v dobrom prevádzkovom stave, informovanosť o živote v obci, o práci obecného úradu a organizácií, budovanie pozitívneho obrazu prostredníctvom tlačeneho občasnika.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie informovanosti a varovania obyvateľov	Počet hlásení obecného rozhlasu	3/týždeň	3/týždeň	3/týždeň
Vydávanie občasnika Teplický spravodajca	Počet čísel ročne	4	4	4
Vydanie stolového kalendára s harmonogramom odvozu odpadu	Počet výtlačkov	750	750	750

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6 500€	6 500€	6 500€
Kapitálové výdavky			

Finančné výdavky			
Spolu	6 500€	6 500€	6 500€

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	
	materiál a údržba	1 900€
	služby a tlač občasník	2 600€
	tlač kalendára	2 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač časopisu a kalendára, údržbu rozhlasu 1600€ a materiál v sume 300€.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Systém odpadového hospodárstva podľa hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, orientovaný na ochranu životného prostredia, prípravu na opätovné použitie a recykláciu.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	97 256€	117 400€	122 400€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	97 256€	117 400€	122 400€

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Zabezpečenie odvozu a spracovania komunálneho odpadu, zvýšenie vytriedenosti zložiek KO.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zber a likvidácia komunálneho odpadu	Počet vývozov KO	26	26	26
	stupeň vytriedenia odpadov	>40%	>42%	>45%

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	70 000€	90 000€	95 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	70 000€	90 000€	95 000€

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	
	služby, poplatky	70 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na služby zabezpečené dodávateľsky – zber

a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Podprogram 6.2

Zberný dvor

Zámer podprogramu:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie prevádzky zberného dvora	Počet zberných dvorov	1	1	1
	Počet technických zamestnancov	2	2	2
	Počet prevádzkových dní	150	150	150

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	27 256€	27 400€	27 400€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	27 256€	27 400€	27 400€

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	14 040€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	5 016€
	poistenie	3 400€
	PHM, údržba a opravy	4 800€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku zberného dvora - na mzdy technických zamestnancov, odvody do poisťovní 3 000 €, PHM traktor a štiepkoč, štandardná údržba, poistenie traktora a príslušenstva.

Program 7 :

Vzdelávanie

Zámer programu:

Vybudovať otvorenú modernú autonómnu školu s rešpektovaním individuálnych potrieb a záujmov detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity vo výchovno-vzdelávacom procese.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1.380.791,00	1.400.060,00	1.463.060,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1.380.791,00	1.400.060,00	1.463.060,00

Podprogram 7.1: Základná škola

Zámer podprogramu:

Základné vzdelávanie, efektívne využívanie ľudských a materiálnych zdrojov v prospech výchovy a vzdelávania detí a ich osobnostného rozvoja.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov.	Počet základných škôl	1	1	1
	Počet tried v základnej škole	10	10	10
	Počet žiakov v základnej škole	196	196	196
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami	Počet podporných tímov	1	1	1
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	25	25	25
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania formou krúžkov, realizáciou projektov a ďalšími aktivitami	Počet podaných projektov	1	1	1
	Počet aktivít a krúžkov	15	15	15
	Počet škôl v prírode a lyžiarske výcviky	2	2	2
	Počet žiakov v škole v prírode	70	70	70

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	808.713,00	800.000,00	850.000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	808.713,00	800.000,00	850.000,00

Štruktúra výdavkov:

	Mzdy a odvody	629.000,00
	Tovary a služby	77.900,00
	Správa majetku, opravy a údržba	19.287,00
	Poistenie	1.560,00
	Škola v prírode	3.500,00
	Lyžiarsky výcvik	3.500,00
	Projekt	15.432,00
	Asistent	42.810,00
	Školský podporný tím	15.558,00
	Pomôcky pre deti z hmotnej núdze	166,00

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica je 1 základná škola zaradená do siete škôl a

školských zariadení Slovenskej republiky s vlastnou právnou subjektivitou. Normatívne financovanie zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a prevádzku. Nenormatívne financovanie zahŕňa výdavky na asistentov, školský podporný tím, školu v prírode a lyžiarsky výcvik.

Údaje o základnej škole na rok 2025 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 a počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Ďalšie výdavky sú na údržbu budovy z prenájmov v sume 9.000,00 eur, na školské potreby z UPSVaRu pre deti z hmotnej núdze v sume 166,00 eur, na digitálneho koordinátora z projektu POP III v sume 15.432,00 eur.

Finančné prostriedky z rozpočtu obce: údržba budovy 10.287,00 eur a poistenie majetku a budov v sume 1560,00 eur, teda v súčte 11.847,00 eur.

Podprogram 7.2: Materská škola

Zámer podprogramu:

Predškolské vzdelávanie, efektívne využívanie ľudských a materiálnych zdrojov v prospech výchovy a vzdelávania detí a ich osobnostného rozvoja.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov.	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet tried v materskej škole	4	4	4
	Počet detí v materskej škole	72	72	72
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami	Počet podporných tímov	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	276.976,00	290.000,00	300.000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	276.976,00	290.000,00	300.00,00

Štruktúra výdavkov:

	Mzdy a odvody z OK	17.500,00
	Mzdy a odvody zo ŠR	211.615,00
	Tovary a služby zo ŠR	23.816,00
	Projekt	15.045,00
	Bežné výdavky – mzdy a odvody, energie, tovary a služby, spotrebný materiál, bežné transféry – nemocenské dávky, finančný príspevok na stravu	9.000,00

Komentár:

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materskej školy. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov – 10 prepočítaný počet zamestnancov.

Predpokladané bežné výdavky na opravy a údržbu, všeobecný materiál, energie a služby v sume 32.816,00 eur. Výdavky na realizáciu projektu 15.045,00 eur.

Podprogram 7.3:

Vzdelávacie voľnočasové aktivity

Zámer podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať aktivity zamerané na skvalitňovanie voľno časových aktivít v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu, športu a pod.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania formou krúžkov, realizáciou projektov a ďalšími aktivitami	Počet aktivít a krúžkov	15	15	15
	Počet detí v záujmových útvaroch	158	158	158

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6.556,00	1.500,00	1.500,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6.556,00	1.500,00	1.500,00

Štruktúra výdavkov:

	Mzdy a odvody	5.000,00
	Tovary a služby	1.056,00
	Školská knižnica	500,00

Komentár: Základná škola poskytuje krúžky, aktivity, školskú knižnicu. Nenormatívne finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov sú 5.056,00 eur.

Podprogram 7.4:

Školská jedáleň

Zámer podprogramu:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, zabezpečenie stravovacích služieb pre deti v MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov školy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ žiak	29400	29400	29400
	Počet vydaných hlavných, doplnkových jedál pri MŠ dieťa	27600	27600	27600
	Počet vydaných hlavných jedál zamestnanci, seniori	11450	11450	11450

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	219.021,00	227.000,00	229.000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	219.021,00	227.000,00	229.000,00

Štruktúra výdavkov:

	Mzdy a odvody z OK	72.151,00
	Bežné výdavky - mzdy a odvody, energie, tovary a služby, spotrebný materiál, bežné transféry – nemocenské dávky, finančný príspevok na stravu, údržba	39.870,00
	Nákup potravín	40.000,00
	Podpora stravovania – nákup potravín	67.000,00

Komentár:

náklady na vydanú porciu pre ZŠ: 1. stupeň 1,50 €, 2. stupeň 1,70 €

náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ 1,90 €

Bežné výdavky - mzdy a odvody, energie, tovary a služby, spotrebný materiál, bežné transféry – nemocenské dávky, finančný príspevok na stravu, údržba v sume 39.870,00 eur sú hrazené z réžie stravníkov.

Podprogram 7.5: Školský klub**Zámer podprogramu:**

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov po skončení vyučovania. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	Počet tried ŠKD	3	3	3
	Počet aktivít ŠKD	25	25	25
	Počet žiakov v ŠKD	68	68	68

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	69.525,00	73.000,00	74.000,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	69.525,00	73.000,00	74.000,00

Štruktúra výdavkov:

	Mzdy a odvody	60.525,00
	Bežné výdavky - mzdy a odvody, energie, tovary a služby, spotrebný materiál, bežné transféry –	9.000,00

	nemocenské dávky, finančný príspevok na stravu	
--	--	--

Komentár:

Bežné výdavky - mzdy a odvody, energie, tovary a služby, spotrebný materiál, bežné transfery – nemocenské dávky, finančný príspevok na stravu v sume 9.000,00 eur sú hradené z poplatkov od rodičov.

Program 8 :

Kultúra a šport

Zámer podprogramu:

Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov. Podporovať činnosť a aktivity záujmových združení a dobrovoľníctvo, posilniť sociálnu súdržnosť, aktívne trávenie voľného času ako prevencia pre negatívnymi spoločenskými javmi.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	53 000€	70 148€	66 348€
Kapitálové výdavky	11 583€	50 000€	30 000€
Finančné výdavky			
Spolu	64 583€	120 148€	96 348€

Podprogram 8.1

Kultúrny dom

Zámer podprogramu:

Moderná budova, ktorá vytvára podmienky pre kultúrny a spoločenský život, konanie verejných podujatí, zasadnutí OZ, spoločenských akcií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Priestorové vybavenie pre spoločenský život	Počet kultúrnych domov	1	1	1
	Počet podujatí	50	50	50
Zlepšenie technickej infraštruktúry	Realizácie stavieb a inštalácie	2	2	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 500€	3 500€	3 500€
Kapitálové výdavky	11 583€	50 000€	30 000€
Finančné výdavky			
Spolu	15 083€	53 500€	33 500€

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	
	Interiérové vybavenie KD	2 500€
	údržba a opravy	1 000€
	Kapitálové výdavky	
	zateplenie budovy	5000€
	realizácia nadstavby	4 583€
	modernizácia elektroinštalácie	2 000€

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na doplnenie a obnovu interiéru kultúrneho domu, údržbu a opravy a zlepšenie technického vybavenia budovy.

Podprogram 8.2 Múzeum

Zámer podprogramu: V rekonštruovanej budove vytvoriť podmienky pre zachovanie historického a kultúrneho dedičstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Expozícia múzea prístupná verejnosti	Počet múzeí	1	1	1
	Počet návštevníkov	1000	1000	1000
Vzdelávacie a kultúrne aktivity	Počet podujatí	5	5	5

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 800€	3 800€	0€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	3 800€	3 800€	0€

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	
	energie, poistné, údržba	3 500€
	dohody sprievodca	300€

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na energie a poistenie, údržbu a obsluhu.

Podprogram 8.3 Kultúrne a športové podujatia

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre rozvoj spoločenského života v obci. Organizovať v spolupráci so záujmovými združeniami spoločenské podujatia, podporovať finančne dobrovoľnícku činnosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000€	53 328€	53 328€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	20 000€	53 328€	53 328€

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	
	Kultúrne podujatia, súťaže	17 518€
	Podpora činnosti spolkov a združení	2 482€

Komentár: Obec podporuje materiálno-technickým vybavením, ale aj transfermi športové, kultúrne kluby a združenia, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby. V podprograme sú rozpočtované výdavky na organizovanie Teplického jarmoku a ďalších podujatí, podporu spolupracujúcich organizácií a združení: ochotnícke divadlo, spevokol, chovatelia holubov, malé športové kluby.

Podprogram 8.4**Podpora neziskových organizácií a klubov****Zámer podprogramu:**

Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiach v rámci územia obce vo verejno- prospešných činnostiach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podpora aktivít neziskových organizácií	Počet podporených organizácií	6	6	6
	Počet zorganizovaných podujatí	5	5	5

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	23 700€	7 520€	7 520€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	23 700€	7 520€	7 520€

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	
	Dotácia pre OZ Galaxia	1 800€
	Dotácia pre Slovenský poľovnícky zväz PZ Bor	400€
	Dotácia pre DHZ Spišská Teplica	7 500€
	Dotácia pre FC Spišská Teplica LD	8 000€
	Dotácia pre Šachový klub MAPAK	1 000€
	Dotácia pre Stolnotenisový klub Poprad-Spišská Teplica	5 000€

Komentár: Finančná podpora vo forme dotácií sa poskytuje v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností na základe písomných žiadostí rozdelením podľa podmienok VZN.

Podprogram 8.5 Futbalový štadión

Zámer podprogramu: Poskytnúť možnosti pre šport obyvateľom obce, širokej verejnosti, deťom a mládeži.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť areálu futbalového ihriska	počet udržiavaných areálov pre šport	1	1	1
Podporovať mládežnícky šport	počet podujatí	12	12	12

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 000€	2 000€	2 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	2 000€	2 000€	2 000€

Štruktúra výdavkov:

8.5	Bežné výdavky	
	energie, vodné a stočné	1 800€
	materiál a služby	200€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné zázemia futbalového štadióna údržbu, materiál a služby.

Program 9 :

Sociálne zabezpečenie

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce. Zabezpečenie podmienok, pracovníkov a činnosti pre výkon sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	97 105€	107 000€	109 500€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	97 105€	107 000€	109 500€

Podprogram 9.1

Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu: Poskytovať sociálne služby a poradenstvo terénnou formou, vyhľadávať osoby v sociálnej núdzi, spolupracovať pri riešení problémov v sociálnej oblasti. Sociálna pomoc pre všetky cieľové skupiny obyvateľov obce v ich prirodzenom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Poskytovať sociálne služby terénnou formou	Počet pracovníkov TSP	2	2	2
	Počet intervencií	10/mesiac	10/mesiac	10/mesiac

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	41 435€	42 000€	42 500€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	41 435€	42 000€	42 500€

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	26 950€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	9 662€
	FP stravovanie	1 800€
	materiál a služby	3 023€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy zamestnancov TSP, odvody do poisťovní, stravné, cestovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby. Výdavky sú refundované z NP Spolu pre komunitu.

Podprogram 9.2

Starostlivosť senióri

Zámer podprogramu:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v obci, zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečovať kvalitnú stravu seniorom	Počet rozvozov obedov mesačne	20	20	20
Prispievať na stravovanie dotáciou podľa VZN	Počet stravných jednotiek mesačne	1388	1400	1420
Zabezpečovať opatrovateľskú službu	Priemerný ročný stav klientov	5	5	5
Podporovať činnosť Klubu dôchodcov	Počet podujatí a aktivít	5	5	5

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 750€	17 000€	17 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	16 750€	17 000€	17 000€

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	
	príspevok na stravovanie	10 000€
	podpora činnosti Klubu dôchodcov	1 250€
	príspevok na opatrovateľskú službu	5 500€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vy výške 0,60 € na jednu stravnú jednotku, výdavky na aktivity a činnosť Klubu dôchodcov, príspevky pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby.

Podprogram 9.3

Sociálne služby – Komunitné centrum

Zámer podprogramu:

Poskytovať kvalitné odborné poradenstvo a sociálnu pomoc pre všetky cieľové skupiny obyvateľov obce ambulantnou formou. Aktívna činnosť komunitného centra, podpora preventívnych aktivít s rôznymi cieľovými skupinami. Zlepšovanie vzťahov v komunite a rozšírenie sociálnej infraštruktúry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Poskytovanie sociálnych služieb KC	Počet komunitných centier	1	1	1

	Počet pracovníkov KC	2	2	2
	Počet aktivít KC	4/mesiac	4/mesiac	4/mesiac

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	38 920€	48 000€	50 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	38 920€	48 000€	50 000€

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	
	mzdy a platy	23 760€
	odvody na zdravotné a sociálne poistenie	8 310€
	FP stravovanie	1 800€
	energie v budove KC	2 500€
	materiál	600€
	služby, cestovné, poistenie	1 500€
	dohody posudková činnosť	450€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy zamestnancov KC, odvody do poisťovní, stravné, cestovné, PHM, telekomunikačné služby, poistenie, kancelárske potreby, materiál na aktivity, energie novej budovy KC a dohody mimo pracovného pomeru – zdravotné posudky.

Program 10:

Územný rozvoj

Zámer podprogramu:

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 140€	1 100€	1 000€
Kapitálové výdavky	27 800€		
Finančné výdavky			
Spolu	28 940€	1 100€	1 000€

Podprogram 10.1

Vysporiadanie pozemkov

Zámer podprogramu:

Vysporiadanie majetkových vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Odkúpenie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami	Počet kúpnych zmlúv	1		

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	1 000€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	1 000€	0€	0€

Štruktúra výdavkov:

10.1	Kapitálové výdavky	
	Kúpa pozemkov	1 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na kúpu pozemkov verejnej zelene na Záhradnej ulici.

Podprogram 10.2 Projektová dokumentácia

Zámer podprogramu: Príprava na realizáciu projektových zámerov, stavieb a získanie financovania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zlepšenie infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, technické zhodnotenie majetku	Počet projektových dokumentácií	2		
	Počet podaných projektov	2		

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	3 000€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	3 000€	0€	0€

Štruktúra výdavkov:

10.2	Kapitálové výdavky	
	Obstaranie projektovej dokumentácie	3 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na spracovanie PD pre fotovoltaiiku MŠ a na drobné stavby turistickej infraštruktúry.

Podprogram 10.3 Územný plán

Zámer podprogramu: Zámerom obce je udržateľný územný rozvoj s ohľadom na súčasných obyvateľov . Za týmto účelom mestská časť vykonáva územnoplánovaciu činnosť a teda obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie na úrovni zóny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie	Zmena a doplnok územného plánu obce	1	0	0
	Počet zahrnutých žiadateľov o zmenu ÚPN	19	0	0

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	22 800€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	22 800€	0€	0€

Štruktúra výdavkov:

10.3	Kapitálové výdavky	
	Obstaranie ÚPN dokumentácie	22 800€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na spracovanie textovej a mapovej časti dokumentácie a na výdavky za činnosť odborne spôsobilej osoby v procese prerokovania a schvaľovania.

Podprogram 10.4 Úroky z investičných úverov, poplatky

Zámer podprogramu: Financovanie realizácie výstavby a investičných aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zdroje financovania investícií	Počet splátok úveru	12	12	12

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 140€	1 100€	1 000€
Kapitálové výdavky			
Finančné výdavky			
Spolu	1 140€	1 100€	1 000€

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	
	splátky úrokov a poplatky za úver	1 140€

Komentár: Obec spláca investičný úver s fixnou úrokovou sadzbou 0,55% p.a., z ktorého bola realizovaná výstavba cyklochodníka.

Podprogram 10.5

Ochrana pamiatok

Zámer podprogramu:

Zachovanie kultúrneho a historického dedičstva obce.

Podprogram 10.6

Umelecké zbierky

Zámer podprogramu:

Obstaranie a ochrana zbierok v obecnom múzeu.

Podprogram 10.7

Rozvoj turizmu

Zámer podprogramu:

Sprístupnenie prírodného, kultúrneho a historického dedičstva návštevníkom obce a katastra.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zlepšiť turistickú infraštruktúru a informovanosť	Počet nových prvkov turistickej infraštruktúry	1	1	1

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky	1 000€	0€	0€
Finančné výdavky			
Spolu	1 000€	0€	0€

Štruktúra výdavkov:

10.6	Kapitálové výdavky	
	mobiliár z dreva	1 000€

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na drevenú maketu teplického mlyna.

V Spišskej Teplici 25.11.2024