

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA

Zámer programu

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.

Cieľ programu

Zlepšiť dostupnosť verejných služieb, zvýšiť životnú úroveň v obci, napĺňanie potrieb obyvateľov.

Podprogram 1.1: Obecný úrad

433 758,00 €

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

Cieľ: Funkčná samospráva, kvalitné verejné služby pre obyvateľov, ktorá zabezpečuje:

- dôsledné a efektívne riadenie obce
- služby pre občanov
- aktívna účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách
- informovanosť
- dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce, kontrolu vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva
- audit konsolidácia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zasadnutí OZ	6/rok
- počet spolupracujúcich organizácií	6
- aktualizácia mapového portálu	4/rok
- časový interval kontroly web stránky	52/rok
- počet zrealizovaných audítorských kontrol	3/rok
- počet stretnutí, porád, výmena informácií	12/rok
- počet auditovaných ročných závierok	1/rok
- počet auditovaných konsolidácií	1/rok

Podrobný komentár: Obec je členom 3 združení: ZMOS, RZTPO, RVC. V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky do týchto združení vo výške 1 000 €. Na energie, plyn, vodné a stočné v obecných budovách, poštové služby a telefóny je rozpočtovaných 50 000 €. Na bežnú údržbu budov a prevádzkových prístrojov je rozpočtovaných 800 €. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov a starostu je rozpočtovaných 230 000 €, odvody poisťného vrátane DDP 88 000 €, cestovné 500 €, PHM, servis, náhradné diely, mazivá a kvapaliny na dopravné prostriedky 4 500 €, na interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 15 000 €, prenájom multifunkčného zariadenia 100 €, na ostatné služby (audit, software a aktualizácie, právne poradenstvo, revízie, verejné obstarávanie, bankové poplatky, výdavky na reprezentačné účely pri pracovných stretnutiach a návštevách, na školenia a odborné semináre, dohody a marketing) v celkovej výške 29 000 €, služby finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a príspevok Ukrajina na ubytovanie vo výške 14 000 €. Dotácia z preneseného výkonu Regob, register adries zo ŠR v celkovej výške 858 €.

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo a komisie **8 800,00 €**

Zámer : Priblíženie výkonu samosprávy občanom

Cieľ: Flexibilná samospráva, ktorá zabezpečuje:

- spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek občanov
- zlepšenie sociálnej úrovne života občanov
- zapájanie občanov do spoločenského života obce
- aktívna účasť na zasadnutiach komisií
- aktívna účasť v rade školy

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet pracovných stretnutí	1/mesiac
- účasť na podujatiach obce	6/rok
- účasť na zasadnutí komisie	6/rok
- účasť na zasadnutí školskej rady	4/rok

Podrobný komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OZ a členov komisií vo výške 6 500 €, poistné do poisťovní vo výške 2 300 €.

Podprogram 1.3: Vnútrotná kontrola **10 350,00 €**

Zámer: Vnútrotná kontrola, súlad činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a internými normami

Cieľ:

- Zabezpečovať :
- účinnú kontrolu rozhodnutí schválených OZ
 - kontrola činnosti pracovníkov obecného úradu
 - kontrola dokladov obecného úradu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zasadnutí OZ	6/rok
- počet stretnutí	12/rok
- počet kontrol	1/mesiac

Podrobný komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdu hlavného kontrolóra 7 500 €, odvody poistného 2 650 € a cestovné a výdavky na školenia 200 €.

Podprogram 1.4: Voľby **2 000,00€**

Zámer: Zabezpečenie úkonov spojených o zabezpečení konania Referenda o možnosti skrátiť volebné obdobie

Cieľ: Príprava, priebeh a spracovanie výsledkov volieb v spolupráci so ŠÚ SR, asistancia obyvateľstvu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet volebných okrskov	2

Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie a zabezpečenie činnosti komisií.

Podprogram 1.5: Civilná ochrana **350,00€**

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

Cieľ: Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek, aktualizácia dokumentácie obce.

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- aktualizácia plánu	1/rok
- počet zrealizovaných inventúr skladu CO	1/rok
- počet školení jednotiek CO	1/rok

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výkon funkcie skladníka CO 250 €.

PROGRAM Č. 2: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Zámer programu

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

Cieľ programu

Chrániť majetok obce, zdravie a majetok obyvateľov a podnikajúcich subjektov na území obce, udržiavať bezpečnosť a verejný poriadok v obci.

Podprogram 2.1: Dobrovoľný hasičský zbor obce **9 100,00 €**

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

Cieľ: Zabezpečovať

- rýchle a efektívne zásahy v prípade vzniku mimoriadnych udalostí
- funkčnosť a modernizáciu technických prostriedkov
- plnenie zákonných požiadaviek
- podporovanie a rozvíjanie dobrovoľných hasičov
- zníženie rizika požiaru
- podporu činnosti DHZO a DHZ
- príprava a účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
- komunikácia s ostatnými inštitúciami

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet školení	1/rok
- počet stretnutí	6/rok
- počet podujatí	2/rok

Podrobný komentár: V rámci ochrany pred požiarimi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZO vo výške 3 000 €, výdavky na PHM, servis a údržbu, poistenie vozidiel DHZO a odborné školenia vo výške 2 300 €, výdavky na energie v budove Hasičskej zbrojnice vo výške 3 800 €.

Podprogram 2.2: Miestna občianska poriadková služba **15 370,00 €**

Zámer: Poskytovanie asistenčných služieb prostredníctvom hliadok miestnej občianskej poriadkovej služby v obci.

Cieľ: Zabezpečenie služieb na úrovni komunity:

- ochrana verejného poriadku,
- ochrana súkromného a verejného majetku,
- ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
- ochrana životného prostredia,
- podpora plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
- podpora miestneho aktivizmu,
- podpora komunitného rozvoja,
- eliminácia protispoločenskej činnosti,

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

- podpora udržiavania verejného poriadku (rušenie kľudu, eliminácia kriminality prostredníctvom preventívneho hliadkovania problémových lokalít),
- eliminácia nelegálnych skládok odpadu, resp. zvýšenie kvality životného prostredia v lokalitách MRK, resp. v obci,

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet členov poriadkovej služby	4

Podrobný komentár: Financovanie výdavkov (mzdové náklady, poistenie, vybavenie) na 4 zamestnancov poriadkovej služby zabezpečené z OP EZ, spolufinancovanie obcou vo výške 3 550 €.

PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu

Zabezpečiť dopravnú dostupnosť a udržiavať lokálnu infraštruktúru.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy na daných úsekoch.

Podprogram 3.1: Cestná doprava **8 597,00 €**

Zámer : Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ: Udržiavať celoročne miestne komunikácie a chodníky v dobrom prevádzkovom a technickom stave.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- dĺžka miestnych komunikácií	8,8km

Podrobný komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na posypový materiál v sume 500 €, zimnú údržbu ciest, bežné opravy miestnych komunikácií, chodníkov a rigolov vo výške 8 097 €.

PROGRAM Č. 4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer programu

Maximálna ochrana majetku, životného prostredia, udržiavanie vodných tokov, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení odpadov.

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Podprogram 4.1: Znižovanie znečisťovania 80 320,00

Zámer: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce v dobrom technickom stave

Cieľ: 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 a zelených plôch.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet technických zamestnancov	4
- počet udržiavaných budov	6
- plocha verejnej zelene/ m ²	31500

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy technických zamestnancov a odchodné vo výške 32 100 €, odvody do poisťovni 17 220 €, PHM 6 000 €, na energie, materiál a služby 24 000 €, na údržbu 1 000 €.

Podprogram 4.2: Ochrana prírody a krajiny 210,00 €

Zámer: Zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci a atraktivnosť zelených verejných priestranstiev.

Cieľ: Sezónne zabezpečovať :

- starostlivosť o dreviny, náhradná výsadba
- výsadbu a údržbu zelene a kvetinových záhonov
- ochranu brehových porastov

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- výsadba drevín	20/rok
- počet vysadených záhonov	5
- kompostovanie BRKO	do 100t

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 210 €.

PROGRAM Č. 5: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu

Široký komplex občianskej vybavenosti, uspokojivé pokrytie potrieb občanov obce.

Cieľ programu

Vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných služieb pre všestranný rozvoj obce.

Podprogram 5.2: Stavebný úrad 7 300,00 €

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

Cieľ: Zabezpečovať vydávanie oznámení, povolení, rozhodnutí, dodržiavania stavebného zákona, stavebné konania.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný čas na vybavenie	max. 30 dní
- pomer podnetov a kontrol	100 %

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

- počet stavebných konaní (v kompetencii obce) 50

Podrobný komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky pre Spoločný obecný úrad Svit, ktorý zabezpečuje výkon stavebného úradu pre obec.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie **19 300,00 €**

Zámer : Funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a ohlasovanie porúch zmluvnému partnerovi, aby bolo verejné osvetlenie funkčné.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– verejné osvetlenie – počet svietidiel	188
– kontrola	2/mesačne

Podrobný komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na koncesiu VO a energie vo výške 18 000 €, na údržbu verejného osvetlenia vo vlastníctve obce v sume 1 300 €.

Podprogram 5.5: Verejné zdravie **1 500,00 €**

Zámer : Činnosť Miestneho spolku SČK

Cieľ: Podporovať a propagovať darcovstvo krvi, ochranu zdravia a zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, zlepšenie medziľudských vzťahov.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– mobilný odber krvi	3
– počet podujatí	4
– počet členov spolku	95

Podrobný komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky pre aktivity MK SČK.

Podprogram 5.6: Náboženské a iné spoločenské služby (Dom smútku, cintorín) **3 600,00 €**

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Cieľ: Zabezpečiť

- údržby plôch cintorínov a okolia
- údržba Domu smútku
- prenájom hrobových miest

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– počet udržiavaných cintorínov	2
– počet hrobových miest	1000
– nájomné zmluvy	600

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na dohody správcu a odvody poisťného 650 €, licencie na softvér 400 €, energie 1 800 €, údržbu a revízie 250 €, materiál a služby 500 €.

Podprogram 5.7: Vysielacie služby, obecný rozhlas **5 100,00 €**

Zámer: Funkčný informačný a varovný systém

Cieľ: Informovať obyvateľov obce o dôležitých udalostiach prostredníctvom hlásení v obecnom rozhlase, udržiavať systém v dobrom prevádzkovom stave, v prípade ohrozenia a výskytu

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

mimoriadnych udalostí vopred varovať obyvateľov. Informovanosť prostredníctvom tlačeného občasníka.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- vysielacia stanica	1
- hlásiče	45
- počet hlásení	20/mesiac
- občasník Teplický spravodajca	5/rok

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač časopisu a kalendára vo výške 4 000 €, údržbu rozhlasu 1 100 €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

Systém odpadového hospodárstva orientovaný na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení odpadov.

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi **71 650 €**

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ: Zabezpečovať

- nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov
- mimoriadny odvoz odpadu
- zlepšenie separovania odpadov občanmi
- prevádzku kompostoviska

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vývozov KO	26
- počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2
- informovanosť v miestnom rozhlase, občasníku	3
- stupeň vytriedenia odpadov	>30%

Podrobný komentár: V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na služby zabezpečené dodávateľsky v sume 70 000 €, materiál v sume 650 €, zabezpečenie zhodnotenia BRKO na obecnom kompostovisku vo výške 1 000 €.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1: Materská škola **284.444,- €**

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ : Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v Obci Spišská Teplica

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet materských škôl	1
Počet detí navštevujúcich materskú školu	82

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné prostriedky pre materskú školu:

Prostriedky na mzdy, platy 610:	148.286,00 €
Z toho odmeny 614:	4.000,00 €

Prostriedky na poisťovné a príspevky do poisťovní 620:	56.275,00 €
Prostriedky na tovary a služby 630:	58.533,00 €
Z toho 632001 energie:	52.946,00 €
Spolu z podielových daní obce:	263.094,00 €

Výška príspevku zákonného zástupcu	7.350,00 €
------------------------------------	-------------------

Financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky **14 000 €**

Podprogram 7.2: Základná škola **665.612,- €**

Zámer podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ : Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov v Obci Spišská Teplica

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet základných škôl	1
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	178
Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	21
Počet žiakov opakujúcich ročník	1

Cieľ : Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet ocenených pedagógov	17
Počet ocenených žiakov	120
Počet odmenených prvákov	28

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Obci Spišská Teplica. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Prešov odbor školstva poskytuje obci finančné prostriedky normatívne a nenormatívne na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva .

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Finančné prostriedky Základná škola normatívne	608.700,00 €
Finančné prostriedky Základná škola nenormatívne financovanie	
Sociálne znevýhodnené deti	600,00 €
Asistentka pre deti so zdravotným znevýhodnením	14.072,00 €
Škola v prírode	3.500,00 €
Lyžiarsky výcvik	5.250,00 €
Mzdy projekt POP II	24.730,00 €
Finančné prostriedky pre Základnú školu na údržbu budovy z prenájomov:	7.000,00 €
Podľa potreby na odstraňovanie závad porúch	
Finančné prostriedky pre Základnú školu na údržbu budovy	0,00 €
Poistenie budovy a majetku	1.260,00 €
Poistenie majetku projekt	300,00 €
Energie kultúrno-spoločenské akcie obce	0,00 €
ÚPSVaR – školské potreby	200,00 €

Podprogram 7.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity 6.012,- €

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet žiakov	141
Počet vzdelávacích aktivít	19
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	0
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové	5%

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.

Finančné prostriedky na voľno-časové aktivity:

Vzdelávacie poukazy	4.512,00 €
Voľno časové aktivity z podielových daní	1.000,00 €
Materiálne zabezpečenie školskej knižnice	500,00 €

Podprogram 7.4: Školské jedálne 161.994,00 €

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ žiak, zamestnanec	27 000 ks
počet vydaných hlavných, doplnkových jedál pri MŠ dieťa	28 000 ks
počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ dôchodcovia	4 100 ks

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	135 žiakov
počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	82 detí
náklady na vydanú porciu pre ZŠ: 1 stupeň	1,21 €
2 stupeň	1,30 €
náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	1,54 €
Finančné prostriedky pre školskú jedáleň:	
Prostriedky na mzdy, platy 610:	53.108,00 €
Z toho odmeny 614:	4.312,00 €
Prostriedky na poistné a príspevky do poisťovni 620:	20.154,00 €
Prostriedky na tovary a služby 630:	4.732,00 €
Z toho 632001 energie:	4.732,00 €
Prostriedky na transféry jednotlivcom 642:	0,00 €
Spolu z podielových daní obce:	77.994,00 €
-Réžia prijatá od stravníkov	32.000,00 €
- stravovanie UPSVaR	2.000,00 €
- stravné od stravníkov	50.000,00 €

Podprogram 7.5: Školský klub 46.677,00 €

Zámer Podprogramu : : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ : Zlepšenie výchovy a vzdelávania žiakov

Ukazovateľ

Cieľová hodnota

Počet detí

72

Počet mimoškolských aktivít

25

Finančné prostriedky pre školský klub detí:

Prostriedky na mzdy a prevádzku 610 :

30.755,00 €

Z toho odmeny 614:

1.400,00 €

Prostriedky na poistné a príspevky do poisťovni 620:

11.422,00 €

Prostriedky na tovary a služby 630:

0 00 €

Prostriedky na transféry jednotlivcom 642:

0,00 €

Spolu z podielových daní obce:

42.177,00 €

Výška príspevku zákonného zástupcu

4.500,00 €

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

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

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu

Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov

Cieľ programu

Podporovať činnosť a aktivity záujmových združení a dobrovoľníctvo, posilniť sociálnu súdržnosť, aktívne trávenie voľného času ako prevencia pre negatívnymi spoločenskými javmi.

Podprogram 8.1: Rekreačné a športové služby (Futbalové ihrisko) 3 000,00 €

Zámer : Zabezpečiť funkčnosť areálu futbalového ihriska

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet podujatí	12
- počet udržiavaných areálov pre šport	1

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné 2 600 €, údržbu, materiál a služby 400 €.

Podprogram 8.3: Kultúrne služby, spoločenské akcie 39 750,00 €

Zámer : Vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života v obci.

Cieľ: Organizovať v spolupráci so záujmovými združeniami spoločenské podujatia, podporovať finančne dobrovoľnícku činnosť.

- propagovať podujatia
- informovať na web stránke
- organizovať podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Počet podujatí	10
- Počet spolupracujúcich organizácií	6
- Grantová podpora	0 €

Podrobný komentár: Obec podporuje materiálno-technickým vybavením, ale aj transfermi športové, kultúrne kluby a združenia, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby. V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup interiérového vybavenia kultúrneho domu vo výške 2 500 €, údržbu budovy vo výške 1 000 €, organizovanie podujatí v sume 10 000 €, podporu spolupracujúcich organizácií a združení vo výške 5 100 €, poskytnutie dotácií z rozpočtu obce pre 6 právnických osôb vo výške 22 650 €, grantový program 0 €.

PROGRAM Č. 9: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce.

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok, pracovníkov a činnosti pre výkon sociálnych služieb.

Podprogram 9.1: Terénna sociálna práca **34 200,00 €**

Zámer: Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II.

Cieľ: Poskytovať kvalitné odborné poradenstvo a sociálnu pomoc pre všetky cieľové skupiny obyvateľov obce v ich prirodzenom prostredí.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– počet soc. pracovníkov	1
– počet terénnych pracovníkov	2
– podiel získaných zdrojov financovania	100% CCP

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy zamestnancov vo výške 9 000 €, odvody do poisťovni 3 000 €, stravné, cestovné a kancelárske potreby v sume 300 €, financované z prostriedkov národného projektu. Spolufinancovanie obcou a odstupné vo výške 21 900 €.

Podprogram 9.2: Sociálne zabezpečenie - seniori **8 700,00 €**

Zámer: Starostlivosť o seniorov

Cieľ: V zmysle platného VZN prispievať na stravu pre dôchodcov zmluvným dodávateľom.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– počet stravných jednotiek	1100/mesačne

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 0,60 € na jednu stravnú jednotku vo výške 8 000 € a 700 € pre činnosť Klubu dôchodcov.

Podprogram 9.4: Opatrovateľská služba **15.000,00€**

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov .

Cieľ: Poskytovať odkázaným osobám opatrovateľskú službu v domácom prostredí, zabezpečovať im dôstojné podmienky.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
– priemerný ročný stav klientov	4

Podrobný komentár: Dotácia poskytovateľom, ktorí sa starajú o klientov s trvalým pobytom v obci a príspevok pre obyvateľov v zariadeniach sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy, dofinancovanie podporené zo zdrojov EŠIF.

Podprogram 9.5: Sociálne služby pre obyvateľov (soc. práca) **50 250,00 €**

Zámer: Implementácia národného projektu Komunitné služby v obciach s prítomnosťou MRK II.

Cieľ: 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.

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet podujatí	12
- články v občasniku	3
- počet soc. pracovníkov	2
- počet pracovníkov KC spolu	3
- podiel získaných zdrojov financovania	100% CCP

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie novej budovy KC vo výške 3 700 €, spolufinancovanie obcou a odstupné vo výške 19 650 €.

Na mzdy zamestnancov vo výške 18 600 €, odvody do poisťovni 6 500 €, stravné, cestovné a kancelárske potreby v sume 1 800 €, materiál na aktivity 1 800 €, financované z prostriedkov národného projektu.

PROGRAM Č. 10: VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE

Zámer programu

Rozvoj a rast obce, zlepšenie lokálnej infraštruktúry, technické zhodnotenie existujúcich stavieb a výstavba nových.

Cieľ programu

Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu stavieb, rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu chodníkov, vybudovanie športového a rekreačného areálu.

Podprogram 10.1: Dom smútku a cintorín 5 000,00 €

Zámer : Príprava na realizáciu rekonštrukcie Domu smútku.

Cieľ: Výmena podlahy a okien.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Počet realizovaných stavieb	1

Podrobný komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukciu vo výške 5 000 €.

Podprogram 10.3: Nákup dopravných prostriedkov 80 000,00 €

Zámer: Nákup multifunkčného traktora

Cieľ: Používanie na zber triedeného komunálneho odpadu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Počet dopravných prostriedkov	1

Podrobný komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup dopravného prostriedku z environmentálneho fondu vo výške 80 000 € a spoluúčasť vo výške 4 000,00 €

Podprogram 10.7: Projekt Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad 2 000,00 €

Zámer: Príprava na realizáciu stavieb a získanie financovania.

- Cieľ: Vybudovanie osvetlenia cyklochodníka Spišská Teplica - Poprad

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
------------	-----------------

Programový rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023

- Počet realizovaných stavieb	1
- Dĺžka komunikácií (m)	1250
- Počet svietidiel	51

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vybudovaním osvetlenia pozdĺž cyklochodníka.

Podprogram 10.17: Zberný dvor **254 621,00 €**

Zámer: Vybudovanie zberného dvora

Cieľ: Predchádzanie vzniku čiernych skládok, zefektívnenie hospodárenia pri nakladaní s odpadmi

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Zníženie nákladov na odpadové hospodárstvo	10%
- Množstvo vytriedeného odpadu	200t

Podrobný komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na realizáciu výstavby zberného dvora - finančná spoluúčasť obce 4 021€.

Podprogram 10.19: Projekt Interreg PL-SK **1 082 600,00 €**

Zámer: Zabezpečiť oveľa väčšiu turistickú atraktivnosť obce, zvýšiť povedomie o nej v širšom okolí a zabezpečiť celkový rozvoj a turistický ruch.

Cieľ: Skúmanie historických prameňov, rozvoj činností súvisiacich s oboznamovaním sa s históriou obce, vybudovanie oddychových a rekreačných zón, vybudovanie a značenie cyklotrás, podpora a rozvoj cyklodopravy, revitalizácia zelených priestranstiev a zatraktívnenie prostredia obce pre jej obyvateľov a návštevníkov.

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Počet zrekonštruovaných budov a areálov	2

Podrobný komentár: Schválený spoločný projekt s poľským parterom „Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice“, financovanie projektov zo zásobníka. V podprograme sú rozpočtované výdavky na prípravné práce a spolufinancovanie 100 000€.

V Spišskej Teplici 23.11.2022