



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2015 - 2017**

Programový rozpočet obce Liptovská Teplička na roky 2015 – 2017

Rozpočet obce Liptovská Teplička je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s Vyhláškou 257/2014 Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Liptovská Teplička v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2015 je navrhnutý ako *prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 18 539 €.*

Rozpočet výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 je spracovaný do **14 programov** a **48 podprogramov**, ku ktorým sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele na hodnotenie plnenia zámeru jednotlivých programov.

ROZPOČET AKO CELOK	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Finančné operácie	Rozpočet spolu v €
Príjmy	1 288 557	163 775		1 452 332
Výdavky	1 168 763	263 100	1 930	1 433 793
Program 1: Plánovanie,	17 785			17 785
Program 2: Propagácia	6 500			6 500
Program 3: Interné služby obce	83 660	62 600		146 260
Program 4: Služby občanom	23 500			23 500

Program 5: Bezpečnosť, právo	12 500			12 500
Program 6: Odpadové	53 000			53 000
Program 7: Pozemné	15 000	107 000		122 000
Program 8: Vzdelávanie	584 618	30 000		614 618
Program 9: Kultúra	57 200	2 000		59 200
Program 10: Šport	5 800	46 500		52 300
Program 11: Prostredie pre život	30 500	15 000		45 500
Program 12: Sociálne služby	46 000			46 000
Program 13: Podporná činnosť	232 700			232 700
Program 14: Bývanie			1 930	1 930
Výsledok hospodárenia:	+ 119 794	- 99 325	- 1 930	+18 539

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2015	2016	2017
	€	€	€
- podielové dane	620 934	622 000	560 000
- miestne dane	96 620	96 180	96 180
- nedaňové príjmy	50 005	46 370	46 370
- granty a transfery	503 700	466 050	466 250
SPOLU	1 271 259	1 230 600	1 230 800

Bežné príjmy – Rozpočet

1 280 659 €

1. Daňové príjmy

717 554 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve obci Lipt. Teplička 620 934 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti – daň z pozemkov, stavieb a bytov predstavuje sumu 59 860 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Zákonom č. 268/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na základe tejto novely došlo k zníženiu sadzby dane z pozemkov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

1.3. Daň za psa	1 260 €
1.4. Daň za ubytovanie	350 €
1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva	2 000 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb). Vyrubenie dane upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Obec Liptovská Teplička o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 3/2012, ktoré je platné od 1. januára 2013.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 33 150 €

Výber poplatku je plánovaný nasledovne:

- poplatok od FO – 2 200 x 13 € = 28 600 €
- poplatok od podnikateľských subjektov – 35 kukanádob x 130 € = 4 550 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie

- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na účel podnikania

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberajú na základe VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku na rok 2015 na osobu a kalendárny deň je vo výške 13 €.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Nedaňové príjmy

50 005 €

2.1. Príjmy z prenajatých budov, bytových a nebytových priestorov, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení

25 805 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. V roku 2015 sú očakávané príjmy z prenájmu týchto objektov:

Budova Zdravotného strediska:

- MUDr. F.Fábry, ordinácia	1 950 €
- MUDr. Švagrovská,	890 €
- MUDr. D.Drbliková,	1 160 €
- MUDr. P. Brenišin	1 840 €
- Lekárneň Callendula	3 490 €
- Mgr. Michaela Matejková	420 €

Stará budova OcÚ – STA-ZO potraviny, 2 750 €

Budova OcÚ:

- GAMA MO, s.r.o.Važec,	380 €
- Mária Milanová – kozmetika	580 €

Spoločenský dom:

- Slovenská pošta	2 450 €
- Coop Jednota Poprad	3 505 €

Ostatné nájmy:

- nájom priestorov pri amfiteátri počas FS	3 600 €
- obytné bunky – Kufajka	400 €
- nájom sály SD a zasadačky OcÚ	1 020 €
- nájom pozemkov (TMR)	170 €
- za používanie chladiaceho zariadenia v dome nádeje	200 €
- príjem z prenájmu hrobových miest	1 000 €

2.2. Ostatné administratívne poplatky

4 000 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – poplatky za matričné úkony, overovanie podpisov a listín, poplatky za potvrdenia o pobyte, poplatky stavebného úradu a i.

2.3. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

15 200 €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy za opatrovateľskú službu, za práce JCB, kopírovanie tlačív, za relácie v MR, refundácia od Obce Vikartovce za služby stavebného

úradu, knižničné poplatky, predaj propagačného materiálu, príjem zo vstupného počas FS a pod.

2.4. Úroky z účtov fin. hospodárenia a termínovaných vkladov **5 000 €**

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Liptovská Teplička z toho:

- úroky z vkladov na bežných účtoch
- úroky z termínovaných vkladov – RF, FRP

3. Granty a transfery **503 700 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfer zo ŠR na Stavebný úrad, ŽP, doprava, matrika, REGOB	6 150 €
2. Transfer na prenesené kompetencie v oblasti školstva	418 100 €
3. Transfer zo ŠR na 5. ročné deti	2 767 €
4. Transfer zo ŠR pre deti v HN a ŽM- školské pomôcky	3 200 €
5. Transfer zo ŠR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	9 100 €
6. Transfer zo ŠR pre deti v HN a ŽM- strava	4 000 €
7. Transfer zo ŠR na školstvo - chránené pracovisko	2 500 €
8. Transfer zo ŠR na školstvo – vzdelávacie poukazy	8 233 €
9. Transfer zo ŠR na voľby	2 000 €
10. Transfer zo ŠR – obecné služby	9 000 €
11. Dotácia z ROP – rozvoj CR	4 967 €
12. Dotácia FSR – terénna sociálna práca	25 300 €
13. Dotácia na rozvoj regionálnej zamestnanosti	2 000 €
14. Dotácia zo ŠR – revitalizácia centra obce	672 €
15. Dotácia z EÚ – revitalizácia centra obce	5 711 €

Kapitálové príjmy **163 775 €**

1. Dotácia zo ŠR – revitalizácia centra obce	17 240 €
2. Dotácia z EÚ – revitalizácia centra obce	146 535 €

Príjmové finančné operácie **0 €**

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	17 298 €
z toho: príjmy MŠ	3 000 €
príjmy CVC	298 €
príjmy ŠJ	13 000 €
príjmy ŠKD	1 000 €

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Príjmy obce	1 435 034 €
Príjmy RO s právnou subjektivitou	17 298 €
Príjmy spolu	1 452 332 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	17 785	14 785	14 785

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

Zámer podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	• počet verejných vystúpení starostu počas roka	• 5
	• počet oficiálnych návštev počas roka	• 5
	• počet pracovných porád s pracovníkmi	• 12

Bežné výdavky ***2 000 €***

01.1.1. Reprezentačné výdavky

Finančné prostriedky použité na obcerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce, ako aj na reprezentáciu, slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev a jubileí významných osobností z kultúrneho i spoločenského života. Okrem toho sa používajú na pohostenie pri organizovaní stretnutí a pracovných zasadnutí pri zabezpečovaní investičných akcií obce.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy obce Liptovská Teplička. presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 9
	• počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami	• 2

Bežné výdavky ***3 785 €***

01.6.0. Služby občianskych združení

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Liptovská Teplička v záujmových združeniach a organizáciách.

Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka na rok 2015:

Tabuľka 1

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2015	2016	2017
		€	€	€
1.	ZMOS	400	400	400
2.	RZTPO	300	300	300
3.	RVC	200	200	200
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	500	500	500
5.	Asociácia horských sídel	35	35	35
6.	Združenie Programu obnovy dediny	100	100	100
7.	OZ PRO TATRY	1 000	1 000	1 000
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 100	1 100	1 100
9.	Asociácia prednostov	150	150	150
SPOLU		3 785	3 785	3 785

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

Zámer podprogramu: *Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce	• počet prieskumov potrieb občanov	• 1

Bežné výdavky

5 500 €

01.3.2. Rámcové plánovanie

Podprogram zahŕňa vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) . Naposledy bol vypracovaný PHSR v roku 2004 na obdobie 7-10 rokov.

Podprogram 1.4. Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	• počet vypracovaných GP	• 3

Bežné výdavky

4 500 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

V podprograme sú zahrnuté výdavky na GP súvisiace s vysporiadaním pozemkov na ulici Koliesko za 7 bj. (800 €), pri ČOV pre vybudovanie kompostoviska (2000 €), pri predajni Jednoty na ulici Teplická (500 €), vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt „Európa pre občanov“ (1200 €).

Podprogram 1.5: Audit a rating

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2014 a predbežnú ÚZ za rok 2015	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2

Bežné výdavky

1 000 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, KÚZ, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota /
Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkom obce	• doplnenie orientačných označení	• 10

Bežné výdavky

1 000 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Informačné značenie je potrebné v niektorých častiach obce doplniť a spresniť. Podprogram zahŕňa výdavky na dokúpenie informačných značiek.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

Obec Liptovská Teplička známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 500	5 000	5 000

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	• Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači	5
pravidelná aktualizácia webovej stránky obce	• časový interval pravidelnej kontroly	1 x týždenne
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	• Počet webových stránok prezentujúcich obec	• 2

Bežné výdavky 1 500 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Položka zahŕňa výdavky na propagačné materiály, darčkové predmety (1300 €), kalendáre (2200 €), mapu do centra obce (500 €), úpravu webovej stránky obce (1500 €).

Podprogram 2.2. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie	• počet užívateľov kroniky obce za rok	5/

Bežné výdavky 1 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie obecnej kroniky a náklady na kancelárske potreby, tlač a iné materiálové vybavenie kronikára.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	83 660	63 600	63 600
Kapitálové výdavky	62 600	62 000	25 000

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • min.6

Bežné výdavky **4 500 €**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky OcZ a odmeny poslancov OcZ.

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s referendom

Zámer podprogramu : Hladký priebeh referenda

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"> • počet referend • počet odoslaných oznámení o referende 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 740

Bežné výdavky **2 000 €**

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Podprogram zahŕňa náklady na činnosti spojené s prípravou a priebehom referenda.

Podprogram 3.3. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

Bežné výdavky **16 060 €**

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s verejným obstarávaním tovarov, prác a služieb poskytovaných dodávateľským spôsobom. V položke sú plánované výdavky na výber spracovateľa PHSR (500 €), na výber spracovateľa úpravy územného plánu (1200 €), výber dodávateľa na zateplenie SD (1200 €), výber dodávateľa na zateplenie ZS (1200 €), výber

dodávateľa na stavbu „Úprava potoka Teplička“ (9960 €), výber dodávateľa na výstavbu kompostoviska (500 €), koncesia na verejné osvetlenie (500 €), poradenské služby k VO (1000 €).

Podprogram 3.4. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
transparentné obchodovanie s majetkom obce	<ul style="list-style-type: none"> výmera odkúpených pozemkov 	14 000 m ²

Kapitálové výdavky

26 600 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Obec plánuje odkúpiť tieto pozemky: od LPS (11 200 €), pod kompostovisko (7 500 €), pozemok za PZ (2 500 €), pozemok na chodník Kobylarky-Š.Nahalku (1 000 €), pozemok na cestu Koliesko (3 900 €), pozemok pri dolnej predajni Jednota (500 €).

Podprogram 3.5. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách % obsadenia priestorov budovy OcÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 11 100 %

Bežné výdavky

43 900 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Na prevádzku obecných budov sa plánujú vynaložiť výdavky v tomto členení:

Budova	energie	údržba	inventár
OcÚ	6 000 €	1 000 €	
Požiarňa zbrojnica	3 000 €	2 000 €	
Stará požiarňa zbrojnica	800 €	100 €	
Zdravotné stredisko	9 000 €	500 €	
Budova STA-ZO		200 €	
Spoločenský dom	7 500 €	1 000 €	3 000 €
Amfiteáter	200 €		
Múzeum	500 €	100 €	
Budova šport. šatní	4 000 €	1 000 €	
Dom nádeje	3 500 €	500 €	

V budove PZ sa v rámci údržby plánuje oprava veže, žalúzií a omietky, v ostatných budovách sa počíta iba s bežnou údržbou a drobnými opravami. Inventár kuchyne SD bude doplnený o servírovacie náradie na studené stolovanie, misky na polievku a do sály SD sa plánuje zakúpiť strojový čistič na podlahy (1700 €).

Kapitálové výdavky

29 000 €

06.2.0. Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na:

- odkúpenie rodného domu Š.Nahalku - 12 000 €
- výdavky na rekonštrukciu strechy odkúpeného domu - 10 000 €
- výdavky na ozvučovací systém v dome nádeje - 2 000 €
- stavebné úpravy v priestoroch pod javiskom amfiteátra, vstupná brána a rozšírenie hľadiska amfiteátra - 5 000 €

Podprogram 3.6. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• počet školení absolvovaných všetkými zamestnancami	• 25
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 7/
	• % podiel zamestnancov v administratíve s ukončením vysokoškolským vzdelaním	• 78 %/

Bežné výdavky

2 000 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

V rámci predmetnej aktivity sa plánuje realizovať zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečiť pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod.

Podprogram 3.7. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel	• 100 %/
	• dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov	• áno

Bežné výdavky

15 200 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou vozidiel sú plánované v tomto členení:

- PHM 6 700
- mazivá, oleje, kvapaliny 1 000
- náhradné diely 2 000
- výdavky na údržbu 5 000
- povinné zmluvné poistenie vozidiel 500

Kapitálové výdavky

7 000 €

Úhrada splátky za osobné motorové vozidlo.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	23 500	11 100	11 100

Podprogram 4.1. Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	• počet uvítaní detí do života	2 x ročne
	• počet ostatných slávnostných prijatí	3 x ročne

Bežné výdavky ***1 200 €***

08.2.0. Kultúrne služby - ZPOZ

Výdavky tohto podprogramu sú spojené s uvítaním detí do života, prijatím občanov pri jubileách, sobášnych obradoch, príspevky pri narodení prvého dieťaťa (50 €) a príspevky pre prvákov (10 €/1dieťa).

Podprogram 4.2. Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	• priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 30 min.

Bežné výdavky ***3 000 €***

01.6.0. Všeobecné verejné služby - Matrika

Náklady na matriku sú spojené s činnosťou matriky – mzdy a odvody, údržba programu, matričné tlačivá, kancelárske potreby, ošatné a i.

Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vykonanie zmien v evidencii obyvateľov priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone 	<ul style="list-style-type: none"> 15 min/ 10 min

Bežné výdavky **800 €**

01.6.0. Všeobecné verejné služby - register obyvateľov

V podprograme sú zahrnuté náklady na kancelárske potreby, tlačiva, náplne do tlačiarní, náklady na telefón a pomerná časť mzdový nákladov pracovníčky zabezpečujúcej agendu evidencie obyvateľov.

Podprogram 4.4. Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička.

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch vrátane plochy nového rozšírenia cintorína 	<ul style="list-style-type: none"> 1350 1,2 ha

Bežné výdavky **14 500 €**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb a údržbu cintorína pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička v nasledujúcej štruktúre:

- mzda a odvody správcu cintorína 4 000 €
- oprava cintorínskeho múru a vstupných brán, prístrešky na kontajnery 10 500 €

Podprogram 4.5. Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov priebežná kontrola funkčnosti rozhlasu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 78/ 1 x štvrťročne

Bežné výdavky **2 500 €**

08.3.0. Miestny rozhlas

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú údržbu miestneho rozhlasu vo výške 500 € a výdavky na sprevádzkovanie SMS systému na zasielanie miestnych správ a oznamov občanom formou odosielania SMS (2 000 €).

Podprogram 4.6. Obecné noviny

Zámer Podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných čísel Obecných noví za rok počet výtlačkov Obecných novín za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 6/ 2 700

Bežné výdavky

1 500 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky na redakčnú prípravu a tlač obecných novín.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	12 500	10 600	11 100

Podprogram 5.1. Kameraný systém

Zámer podprogramu : Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. Hodnota/
• Zabezpečiť poriadok v obci	• kontrola záznamov bezpečnostných kamier	• 2 x týždenne

Bežné výdavky

1 000 €

06.2.0. kamerový systém

Výdavky na preloženie bezpečnostnej kamery a údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota/
• Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">• plnenie zákonných požiadaviek• aktualizovanie plánu CO obce• starostlivosť a údržba materiálu CO	<ul style="list-style-type: none">• 100 %/• 1 x ročne• 4 hod/mesačne

Bežné výdavky

200 €

02.2.0. Sklad materiálu CO

Výdavky na odmenu skladníka CO.

Podprogram 5.3.Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">• Počet odborných preškolení za rok	1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok• Počet členov DHZ• Počet cvičných zásahov DHZ	1/ 80/ 2/

Bežné výdavky

11 300 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

Podprogram zahŕňa výdavky na technické a materiálové vybavenie DHZ a ostatné výdavky na zabezpečenie plynulej činnosti DHZ v členení:

Materiál PO	4 000
PHM, Tatra, Avia, striekačky	2 000
Servis, údržba, opravy PO techniky	3 000
Odborné školenia	1 000
Poistné - vozidlá	100
Odmeny	1 200

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:
**Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu
a ochranu životného prostredia**

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	53 000	53 000	53 000

Podprogram 6.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodn./Skut.
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	objem vyvezeného odpadu za rok	400 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2/
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	50 t

Bežné výdavky ***35 000 €***

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Odvoz komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu pre obec vykonával firma Brantner Poprad. Komunálny odpad je vyvážaný 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na odvoz odpadu z kukanádob, veľkoobjemových kontajnerov, odvoz separovaného odpadu a výdavky na plastové vrecia pre separovaný odpad.

Podprogram 6.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

Bežné výdavky ***18 000 €***

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 600
Kapitálové výdavky	107 000	50 000	50 000

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pravidelne udržiavaných MK 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 km
zabezpečiť výkon zimnej údržby - flexibilné reagovanie na zmeny počasia	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK • zrealizované rekonštrukcie ciest podľa plánu 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 km/ • 8km/ • áno

Bežné výdavky ***10 000 €***

04.5.1. Správa a údržba ciest

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zimnú údržbu ciest vrátane posypového materiálu a letnú údržbu ciest.

Kapitálové výdavky ***107 000 €***

04.5.1. Správa a údržba ciest

Finančné prostriedky sú rozpočtované na :

- rekonštrukciu cesty na ulici Záhrady	72 000
- zvodidlá pri MK v úseku okolo potoka (ul. Š.Garaja a Uhlárová)	5 000
- chodník – spojnice ulíc Kobyliarky a Š.Nahalku	10 000
- cesta na ulici Bory – nová IBV (úprava makadamom)	5 000
- chodník na ulici Teplická smer k pekárni	15 000

Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• vyčistenie odvodňovacích rigolov za rok v m	• 2 000 m
	• počet hodín čistenia odvodňovacích rigolov	• 150 hod

Bežné výdavky ***5 000 €***

04.5.1. Správa a údržba ciest

V podprograme sú zahrnuté výdavky na čistenie a údržbu chodníkov a odvodňovacích rigolov.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:
Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	584 618	585 618	585 618
Kapitálové výdavky	30 000	0	0

Podprogram 8.1. Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">1/48/

Bežné výdavky **70 567 €**

09.1.1.1. Materská škola

V bežných výdavkoch sú zahrnuté:

- na mzdy	37 650
- odvody zamestnávateľa	12 500
- tovary a služby	20 417

Bežné výdavky pre MŠ sú zabezpečené z originálnych kompetencií (finančné prostriedky od zriaďovateľa - 64 800 €), PK pre MŠ – 5 ročné deti so ŠR (2767 €) a vlastných príjmov MŠ (3000 €).

Financovanie materskej školy je upravené na základe VZN č.2/2011, ktoré je v platnosti od 1.11.2011. Tieto povinnosti ustanovuje zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. § 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, platí že **od 1.1.2010 obec poskytuje každoročne školským zariadeniam podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.**

Kapitálové výdavky **30 000 €**

Výdavky na výstavbu nového detského ihriska pri materskej škole.

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer Podprogramu : Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none">počet detí navštevujúcich ZŠ% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">282100 %

Bežné výdavky**432 900 €**09.1.2. Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky školy sú plánované v tomto členení:

- Z prenesených kompetencií (prostriedky zo ŠR) na mzdy, tovary a služby	418 100
- na školské pomôcky pre deti v HN	3 200
- na chránené pracovisko	2 500
- dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	9 100

Podprogram 8.3. Centrum voľného času**Zámer Podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ	• počet detí navštevujúcich CVČ	• 298
a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	• počet záujmových krúžkov CVČ	• 20

Bežné výdavky**23 431 €**09.5.0. Centrum voľného času

V bežných výdavkoch sú zahrnuté náklady:

- na mzdy	11 996
- odvody zamestnávateľa	3 707
- tovary a služby	7 728

Výdavky na CVČ sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie – 14 900 €, z dotácie na vzdelávacie poukazy – 8 233 € a z vlastných príjmov – 298 €.

Podprogram 8.4. Školská jedáleň**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ	• počet detí stravujúcich sa v ŠJ	• 180
a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	• počet dospelých stravníkov	• 40

Bežné výdavky**46 720 €**09.6.0.8 Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a ZŠ

Z originálnych kompetencií (prostriedky od zriaďovateľa) a z vlastných príjmov ŠJ budú financované tieto výdavky:

- na mzdy	25 000
- odvody zamestnávateľa	8 810
- tovary a služby	12 910

Na výdavky školskej jedálne sú použité príspevky zriaďovateľa – originálne kompetencie – 33 720 € a vlastné príjmy 13 000 €.

Podprogram 8.5. Školský klub detí**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dohľadu a účelne využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	• počet detí navštevujúcich ŠKD	• 20

Bežné výdavky ***11 000 €***

Originálne kompetencie (10 000 €) a vlastné príjmy (1 000 €) budú použité na tieto výdavky:

- Mzdy	7 200
- Odvody zamestnávateľa	2 400
- Tovary a služby	1 400

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	57 200	35 000	35 000
Kapitálové výdavky	2 000	0	0

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 15
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu	• počet spoločných podujatí	• 1
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• počet podujatí	• 3
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet návštevníkov podujatia	• 2 500

Bežné výdavky ***25 000 €***

08.2.0. Kultúrne služby- festival

V roku 2015 sa bude konať 20. ročník FS Pod Kráľovou hoľou. S realizáciou tohto podujatia sú spojené výdavky na materiálo-technické zabezpečenie, na výplatu honorárov, odmien pomocným pracovným silám, dopravu súborov, stravu, ubytovanie, reprezentačné výdavky a i.

Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Bežné výdavky**12 000 €****08.2.0. Kultúrne služby**

Podprogram zahŕňa výdavky na ostatné kultúrne a spoločenské aktivity organizované obcou počas roka. Ide hlavne o výdavky na:

- výdavky na vianočnú výzdobu a vianočné osvetlenie	3 000
- nákup prenosného ozvučovacieho zariadenia	600
- výdavky na zakúpenie dreveného loga na FS	1 000
- reprezentačné pri kultúrnych podujatiach	1 500
- výdavky za služby vrátane dohôd (za ozvučenie podujatí, za prevádzkovanie TKR)	3 000
- zakúpenie kníh do knižnice	200
- ostatné výdavky (stojany na panely, oprava pivníc, ostatný materiál)	2 700

Kapitálové výdavky**2 000 €**

Výdavky na nákup baletizolu na pódium amfiteátra.

Podprogram 9.3. Miestna televízia

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet relácií za mesiac percento sledovanosti vysielanie OTV dotazník spokojnosti s kvalitou a programovou štruktúrou OTV 	<ul style="list-style-type: none"> 2 50 % 1

Bežné výdavky**5 200 €****08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby OTV**

Vyplatené dohody pre pracovníkov TVŠ, všeobecný materiál na TVŠ (4 500 €) a zakúpenie nového PC (700 €).

Podprogram 9.4. Monografia o obci

Zámer Podprogramu : Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
Vydanie monografie o obci	<ul style="list-style-type: none"> počet výtlačkov 	500

Bežné výdavky**15 000 €****08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby**

Výdavky na prípravu, spracovanie podkladov a tlač monografie o obci.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 800	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	46 500	0	0

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	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 • počet podporených druhov športov. aktivít 	3/ 3/

Bežné výdavky **5 800 €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Výdavky sú plánované na:

- | | |
|--|-------|
| - Príspevok obce na MŠM | 800 |
| - usporiadanie Turnaja Tepličiek (strava, občerstvenie, ceny, darčkové predmety) | 5 000 |

Kapitálové výdavky **46 500 €**

V rámci komplexného riešenia športového areálu sú plánované tieto výdavky:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - vypracovanie PD areálu | 10 000 |
| - parkovisko | 5 000 |
| - striedačky | 1 500 |
| - technická miestnosť (bufet) | 30 000 |

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v obci Liptovská Teplička a okolí

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	30 500	30 500	30 500
Kapitálové výdavky	15 000	4 000	5 000

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> • celková svietivosť svetelných bodov (v %) • počet svetelných bodov v obci 	80 % / 180

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	48 hod/
--	--	---------

Bežné výdavky

12 500 €

06.4.0. Verejné osvetlenie - energia, údržba

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci. Sú to náklady na el. energiu (12 000 €), údržbu verejného osvetlenia a vyplatené dohody za údržbu VO (500 €).

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

Zámer programu: Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	<ul style="list-style-type: none"> vytvorenie nových zelených plôch v obci počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 x

Bežné výdavky

6 000 €

05.6.0. Ochrana životného prostredia

Z podprogramu budú financované výdavky na kosenie verejných priestranstiev, výsadbu a starostlivosť o zeleň v obci. Opätovne je naplánovaná výsadba kvetov v centre obce a výsadba živých plotov a drevín v ďalších častiach obce.

Podprogram 11.3. Obecné služby

Zámer programu: Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb	• počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok	50
	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	80 %

Bežné výdavky

12 000 €

06.2.0. Rozvoj obcí – Aktivačná činnosť

Funkčný plat – koordinátor, odvody do poisťovni (8 000 €), materiál, náradie, ochranné pomôcky, poistenie – OcS (4 000).

Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana

Zámer programu: Bezpečné vodné toky neohrožujúce životy a majetok občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečenie vodného toku pred vyliatím a	• dĺžka úseku regulácie	• 200

zvýšeným znečistením burinou		<ul style="list-style-type: none"> počet osôb zapojených do regulácie potoka počet dní vykonávania prác 	m/ • 5 • 30
------------------------------	--	---	-------------------

Kapitálové výdavky **4 000 €**

05.6.0 Ochrana ŽP - Vodné hospodárstvo

Výdavky na pokračovanie v regulácii potoka na ulici Uhlárová a na Jarku.

Podprogram 11.5. Kompostovisko

Zámer programu: Ekologické skladovanie prírodného odpadu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
znížiť znečistenie obce spôsobné odpadom rastlinného pôvodu	<ul style="list-style-type: none"> Príprava dokumentácie na realizáciu kompostoviska 	áno

Kapitálové výdavky **9 000 €**

06.2.0. Rozvoj obci

V podprograme sú plánované výdavky na vypracovanie PD na kompostovisko.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:
Komplexná, koordinovaná a účinná sieť orientovaná na všetky
handicapované skupiny obyvateľov obce Liptovská Teplička**

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	46 000	46 000	46 700

Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer programu: Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom	<ul style="list-style-type: none"> počet opatrovaných osôb priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu 	4 3

Bežné výdavky **12 000 €**

10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana

Zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody z miezd opatrovateliek, výdavky na lekárske a sociálne posudky odkázaných osôb.

Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca

Zámer programu: Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	• počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne	300
	• počet nových klientov získaných počas roka	20

Bežné výdavky **30 000 €**

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

V roku 2015 pokračuje projekt ESR o TSP. Z podprogramu budú hradené výdavky na mzdy a odvody TSP a ATSP (29 000) a výdavky na cestovné, telefón, materiál (1 000 €).

Podprogram 12.3. Rodinná politika

Zámer programu: Pomoc rodinám v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM	• počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu	100
	• počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	60 %

Bežné výdavky **4 000 €**

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci

Podprogram zahŕňa výdavky na stravovanie v školskej jedálni pre deti v HN a ŽM.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:
Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov**

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	232 700	237 350	237 350

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
------	-----------------------	-----------------------------

Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	• % klientov vybavených za počkaním	90 %
	• % klientov vybavených do 15 dní	10 %
	• % splnenia úloh uložených OcZ	100 %

Bežné výdavky

232 700 €

01.6.0. Všeobecné verejné služby

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Ide o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, taktiež sú tu zahrnuté dotácie z rozpočtu obce. Na zabezpečenie plynulého chodu úradu sú plánované výdavky v členení:

- Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	130 000
- odvody zamestnávateľa	45 500
- cestovné	1 500
- poštové a telekomunikačné služby	8 000
- materiál (kancelárske potreby, náplne do tlačiarň a i.)	7 000
- Rutinná a štandardná údržba (výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, budovy)	2 000
- ostatné tovary a služby	6 000
- ochranné pracovné pomôcky	300
- prevádzkové stroje, prístroje	3 000
- inventár	2 000
- stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa)	8 000
- sociálny fond	1 800
- poistenie majetku	1 600
- dotácie z rozpočtu obce spoločenským organizáciám a združeniam	15 000

Podprogram 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu : Maximálna efektívnosť spravovania finančných prostriedkov

Bežné výdavky

1 000 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na úhradu poplatkov bankám.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

**Zámer programu:
Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať**

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Finančné operácie	1 930	7 720	7 720

Podprogram 13.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť
Zabezpečiť financovanie výstavby bytov zo ŠFRB	<ul style="list-style-type: none">Počet vybavených žiadostí o dotáciuÚspešnosť vybavenia žiadosti	1 100 %
Výstavba nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none">Počet bytov	8

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Bežné výdavky obce	584 145
Bežné výdavky školy (OK + vlastné FP)	140 718
Bežný výdavky školy (PK)	443 900
Kapitálové výdavky obce	233 100
Kapitálové výdavky školy	30 000
Výdavkové finančné operácie	1 930
Výdavky spolu	1 433 793

Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová