



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2018**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 15.10.2018**

Správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu. Uvedené prehľady zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu vrátane percentuálneho vyjadrenia plnenia. Štruktúra výdavkov je uvedená podľa príslušných programov a podprogramov, vrátane hodnotenia merateľných ukazovateľov.

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov k 30.6.2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 633 373,00	1 700 341,00	846 561,28	50
Bežné príjmy školy	51 068,00	51 068,00	26 887,90	53
Kapitálové príjmy	227 470,00	680 470,00	287 346,41	42
Príjmové finančné operácie	0,00	80 680,00	28 680,50	36
SPOLU PRÍJMY	1 919 919,00	2 512 559,00	1 189 476,09	47
Bežné výdavky obce	639 646,00	753 618,00	359 448,06	48
Bežné výdavky školy	733 914,00	743 758,00	306 543,56	41
Kapitálové výdavky obce	528 701,00	1 006 385,00	532 091,68	53
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finanč. operácie	7 572,00	5 000,00	2 553,00	51
SPOLU VÝDAVKY	1 909 833,00	2 508 761,00	1 200 636,30	48
ROZDIEL - PREBYTOK	2 078,00	3 798,00	-11 160,21	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane mimorozpočtových a finančných operácií k 30.6.2018 je schodok vo výške 11 160,21 €, ktorý bol krytý finančnými prostriedkami na bežných účtoch z minulého obdobia. V priebehu roka sa očakáva refundácia záverečnej platby projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“, čím sa výsledok rozpočtového hospodárenia upraví.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie
---------------	--------------------	-----------------------------

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
1: Plánovanie, manažment a kontrola	11 740,00	14 340,00	8 400,27	59
	5 500,00	10 420,00	4 920,00	47
2: Propagácia a marketing	7 100,00	7 100,00	2 251,37	32
	0,00	0,00	0,00	
3: Interné služby obce	66 105,00	66 105,00	28 180,93	43
	10 000,00	16 500,00	8 598,00	52
4: Služby občanom	14 300,00	14 800,00	7 175,99	49
	5 000,00	5 000,00	0,00	0
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	16 265,00	53 465,00	24 008,93	45
	0,00	14 200,00	0,00	0
6: Odpadové hospodárstvo	47 000,00	47 000,00	24 347,02	52
	50 000,00	449 000,00	449 863,07	100
7: Pozemné komunikácie	9 000,00	9 000,00	6 609,31	73
	176 000,00	227 500,00	65 703,92	29
8: Vzdelávanie	738 914,00	748 758,00	306 543,56	41
	280 841,00	280 841,00	0,00	0
9: Kultúra	40 990,00	40 990,00	8 414,63	21
	1 360,00	1 360,00	1 300,00	96
	23 100,00	23 100,00	5 028,05	22

10: Šport	0,00	0,00	142,85	0
11: Prostredie pre život	43 600,00	98 200,00	47 963,94	49
	0,00	0,00	0,00	0
12: Sociálne služby	79 650,00	87 650,00	41 075,42	42
	0,00	0,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	268 500,00	277 000,00	146 620,75	53
	0,00	1 564,00	1 563,84	100
14: Bývanie	7 296,00	9 868,00	9 371,45	95
	0,00	0,00	0,00	0
	7 572,00	5 000,00	2 553,00	51
SPOLU VÝDAVKY	1 909 833,00	2 508 761,00	1 200 636,30	48

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Daňové príjmy	970 885,00	970 885,00	462 569,97	48
Nedaňové príjmy	63 472,00	63 472,00	35 963,06	36
Granty a transfery	599 016,00	665 984,00	348 028,25	52
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	51 068,00	51 068,00	26 887,90	53
BEŽNÉ PRÍJMY	1 684 441,00	1 751 409,00	873 449,18	50

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Granty a transfery	227 470,00	637 470,00	285 346,41	45
Príjem z predaja majetku	0,00	43 000,00	2 000,00	0,5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	227 470,00	680 470,00	287 346,41	42

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Finančné operácie	0,00	80 680,00	28 680,50	36

Komentár: Celkové príjmy obce k 30.6.2018 boli 1 189 476,09 €, čo predstavuje 47%-né plnenie. Nedaňové bežné príjmy dosiahli úroveň iba 36 %, očakávajú sa vyššie príjmy v druhom polroku (vstupné pri FS, príjmy z prenájmu, vyšší príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby). Nízke plnenie je aj pri vlastných kapitálových príjmoch (predaj vozidla AVIA DHZ), ale k plneniu dôjde v druhom polroku (odkúpenie vodovodu Bory, Pod úbočou spoločnosťou PVS,a.s.).

Kapitálové granty tvorí dotácia na dokončenie projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“ a následne sa očakávajú ďalšie dotácie na investičné aktivity.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	11 740,00	14 340,00	8 400,27	59
Kapitálový rozpočet	5 500,00	10 420,00	4 920,00	47

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	2 800,00	2 800,00	986,02	35
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			5	
Skutočná	5	7		1

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			12	
Skutočná	12	10		5

Komentár: Výdavky tohto podprogramu boli vynaložené na reprezentačné účely spojené s pracovnými stretnutiami a návštevami.

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER	Záujmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	2 800,00	2 800,00	1 159,25	41
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			10	
Skutočná	10	11		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeníami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: K polroku bol uhradený členský príspevok 7 združeniam, ktorých je obec členom (RVC, Asociácia prednostov, Asociácia horských sídel, Asociácia kontrolórov, ZRTPO, OOC Vysoké Tatry, SPOD). V druhom polroku budú hradené členské príspevky na ZMOS, Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu a OOCR Vysoké Tatry – Podhorie.

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	528,00	48
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 auditorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2017. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	4 500,00	7 100,00	5 727,00	81
Kapitálový	5 500,00	10 420,00	4 920,00	47

Cieľ: Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity

Merateľný ukazovateľ Počet úspešných projektov na investičné akcie

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: V prvom polroku boli vynaložené výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP (projekty „Nelegálne skládky“ a „HUSKROUA“). Kapitálový výdavok bol za vypracovanie PD – špeciálne učebne ZŠ.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	540,00	540,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce

Merateľný ukazovateľ Počet používaných modulov

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	1	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu . Uhradený bude v druhom polroku.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	7 100,00	7 100,00	2 251,37	32
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	6 000,00	6 000,00	1 725,11	29
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			15	
Skutočná	26	28		4

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár:

Informácie o obci sú okrem webovej stránky obce zverejnené na doméne „teplickapodtatrami“ a stránke Centrálného vestníka organizácii. Bežné výdavky boli použité na tlač turistických máp, úhradu ročného poplatku za prístup do CR, dotlač kalendárov a iný propagačný materiál.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	526,26	48
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			5	
Skutočná	5	2		2

Komentár: Výdavky boli vynaložené na mzdu a odvody spojené s vedením obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

ZÁMER: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.201	% plnenia
Bežný rozpočet	66 105,00	66 105,00	28 180,93	43
Kapitálový rozpočet	10 000,00	16 500,00	8 598,00	52

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	9 600,00	9 600,00	2 568,84	27
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			Min. 6	

Skutočná	11	12	5
-----------------	----	----	---

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí OcZ. Vyššie plnenie v podprograme sa očakáva v druhom polroku, kedy budú vyplatené odmeny poslancom v ostatné výdavky spojené s OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1/620	
Skutočná	1/627	1/452		0

Komentár: Komunálne voľby budú v druhom polroku 2018.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	200,00	200,00	0,00	0
Kapitálový	8 000,00	8 000,00	0,00	0

Komentár: Plánuje sa odkúpenie pozemkov na ul. Koliesko a pri dolnej predajni Coop Jednota, v prvom polroku zatiaľ nedošlo k plneniu v podprograme.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	36 605,00	36 605,00	16 824,39	46
Kapitálový	2 000,00	2 500,00	2 598,00	104

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		7

Komentár: Obec prenajíma priestory celkovo 7 nájomníkom, z toho 4 sú ambulancie lekárov, 1 lekárne, 2 predajne. Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu za energie, plyn, vodu, nákup materiálu a opravy a údržbu obecných budov. Kapitálový výdavok bol na nákup elektrického sporáka do kuchyne spoločenského domu.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	2 101,00	105
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		6

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			3	
Skutočná	3,8	5		2,8

Komentár: Zamestnanci obce pravidelne absolvujú školenia a vzdelávacie semináre. V prvom polroku sa školení zúčastnilo 10 zamestnancov a absolvovali celkom 25 školení. Do tohto počtu sú zahrnutí aj pracovníci MOPS, ktorí boli povinne preškolení v súvislosti s výkonom MOPS.

3.6 AUTODOPRAVA				
ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	15 000,00	15 000,00	6 386,70	43
Kapitálový	0,00	6 000,00	6 000,00	100

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Služobné vozidlá majú vykonanú pravidelnú emisnú a technickú kontrolu a vodiči sa zúčastňujú povinných preskúšaní. Bežné výdavky boli použité na nákup PHM, ND, opravu a servis vozidiel a poistenie vozidiel.

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE				
ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 500,00	1 500,00	300,00	20
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dodávanie tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite			
Merateľný ukazovateľ	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			5	
Skutočná	3	2		0

Komentár: Verejné obstarávanie obec realizuje viacerými spôsobmi: vlastnými zamestnancami, prostredníctvom EKS alebo aj externými dodávateľmi. V prvom polroku nebolo vykonané verejné obstarávanie prostredníctvom EKS, bežné výdavky súvisia s poradenstvom pri VO.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	14 300,00	14 800,00	7 175,99	49
Kapitálový rozpočet	5 000,00	5 000,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV				
ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 600,00	720,80	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	

Skutočná	2	2	1
Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			3
Skutočná	2	1	1

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 1 slávnostné uvítanie detí do života a 1 prijatia manželov pri príležitosti zlatého sobáša. V rámci bežných výdavkov bola vyplatená peňažná odmena v súvislosti s udelením Ceny obce, výdavky na kvety a darčeky pri príležitosti uvítania detí a jubileách.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY				
ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	4 150,00	4 150,00	2 113,48	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

Komentár: Matričné úkony sú vykonávané za počkaním v lehote nie dlhšej ako 30 min.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA				
ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	398,96	50
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

Komentár: Záznamy a zmeny v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne, služby občanom sú poskytované za počkaním.

4.4 TRHOVISKÁ				
ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY				
ZÁMER	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	7 450,00	7 450,00	3 502,83	47
Kapitálový	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1600	
Skutočná	1586	1589		1596

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

Komentár: V rámci podprogramu boli vynaložené výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína a nákup spotrebného materiálu.

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V priebehu polroka nedošlo k čerpaniu v rámci podprogramu.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	439,92	55
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel obecných novín za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			4	
Skutočná	2	2		2

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1600	
Skutočná	970	940		940

Komentár: V prvom polroku boli vydané 2 čísla obecných novín v náklade 940 výtlačkov.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	16 265,00	53 465,00	24 008,93	45
Kapitálový rozpočet	0,00	14 200,00	0,00	0

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	14 200,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť poriadok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			15	
Skutočná	9	9		9

Komentár: Rozšírenie kamerového systému v ďalších častiach obce sa bude realizovať v druhej polovici roka.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	165,00	165,00	85,05	52
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Obec si plní úlohy uložené odborom CO. O materiál v sklade CO sa pravidelne stará skladníčka CO v rozsahu 4 hod. mesačne. Výdavky súvisia s odmenou skladníčky CO.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	16 100,00	16 100,00	2 925,57	18
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a podpora a rozvoj činnosti DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			85	
Skutočná	93	83		83

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			4	
Skutočná	5	6		3

Komentár: Výdavky na ochranu pred požiarimi boli zatiaľ iba na nákup PHM a všeobecného materiálu. Výraznejšie čerpanie sa očakáva v druhom polroku – nákup špeciálnej techniky, previerky hasičských vozidiel, odmeny členom DHZ a ďalšie výdavky na opravu a údržbu hasičskej techniky.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA				
ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	37 200,00	20 998,31	56
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Obec v rámci projektu „ Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ od 1.1.2018 zamestnala 4 pracovníkov. Bežné výdavky súvisia so mzdovými a materiálnym nákladmi na zamestnancov.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu ŽP

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	47 000,00	47 000,00	24 347,02	52
Kapitálový rozpočet	50 000,00	449 000,00	449 863,07	100

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU				
ZÁMER				
Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	27 000,00	27 000,00	12 288,00	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			420 t	
Skutočná	462,62 t	509,32 t		253,95 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	3		1

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			60 t	
Skutočná	39,15 t	81,98 t		30,07 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU				
ZÁMER				
Pravidelný odvoz odpadu na skládku				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	20 000,00	20 000,00	9 126,43	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V obci je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov a separovaný zber odpadu. V prvom polroku bol 1x umiestnená aj mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI				
ZÁMER				
Pravidelný odvoz odpadu na skládku				

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	2 932,59	0
Kapitálový	50 000,00	449 000,00	449 863,07	100

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s ukončením realizácie projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“. Bežné výdavky sú na externý manažment a kapitálové výdavky sú na samotnú realizáciu projektu vrátane stavebného dozoru .

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	9 000,00	9 000,00	6 609,31	73
Kapitálový rozpočet	176 000,00	227 500,00	65 703,92	29

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	6 000,00	6 000,00	3 982,68	66
Kapitálový	176 000,00	176 000,00	16 188,37	9

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia so zimnou údržbou ciest a dovozom posypového materiálu. Kapitálové výdavky súvisia s pokračovaním rekonštrukcie cesty na ul. Záhrady.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	2 626,63	88
Kapitálový	0,00	2 000,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ Údržba chodníkov v obci

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			500 m	
Skutočná	Chodník šport. areál	Chodník k tribúne		500 m

Komentár: Bežné výdavky boli použité na nákup kameniva a materiálu na údržbu verejných priestranstiev, oplotenie pri MŠ, osadenie zábradlia okolo potoka a ostatnú údržbu verejných priestranstiev.

7.3 STAVBY – ROZŠÍRENIE VODOVODU

ZÁMER

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	49 500,00	49 515,55	100

Komentár: V častiach obce Bory a Pod úbočou bolo realizované rozšírenie vodovodu.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	738 914,00	748 758,00	306 543,56	41
Kapitálový rozpočet	280 841,00	280 841,00	0,00	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	83 140,00	83 143,00	34 557,78	42
Kapitálový	277 441,00	277 441,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			48	
Skutočná	43	46		46

Komentár: V MŠ bolo k 30.6.2018 46 detí a čerpanie rozpočtu MŠ bolo na úrovni 42 %.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	530 139,00	535 563,00	220 082,58	42
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			280	
Skutočná	282	282		283

Komentár: Základnú školu navštevovalo 283 žiakov a čerpanie rozpočtu školy bolo na úrovni 42 %.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	88 300,00	88 300,00	37 124,82	42
Kapitálový	3 400,00	3 400,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			100	

Skutočná	134	156		198
Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			40	
Skutočná	44	37		41

Komentár:

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU				
ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	20 835,00	20 836,00	9 260,79	44
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			18	
Skutočná	20	21		22

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			300	
Skutočná	400	375		292

Komentár: V CVČ bolo zriadených 22 krúžkov, ktoré navštevuje spolu 292 žiakov.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ				
ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	16 500,00	17 896,00	5 517,59	31
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			25	
Skutočná	23	25		25

Komentár: ŠKD navštevuje 25 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 31 %.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	40 990,00	40 990,00	8 414,63	21
Kapitálový rozpočet	1 360,00	1 360,00	1 300,00	96

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ				
ZÁMER	Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia

Bežný	25 300,00	25 300,00	455,26	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklorných slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2500	
Skutočná	2260	2352		0

Komentár: Výdavky spojené s organizovaním FS budú v druhom polroku.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
--------------	---	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	10 450,00	10 450,00	4 824,60	46
Kapitálový	1 360,00	1 360,00	1 300,00	96

Cieľ:	Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných podujatí ročne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			15	
Skutočná	11	15		8

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná	3	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		2

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 8 kultúrnych podujatí, s uchovávaním ľudových zvykov boli spojené dve podujatia (vynášanie Moreny, sadenie májov).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
--------------	--	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	5 240,00	5 240,00	3 134,77	60
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V OTV sú zvyčajne odvysielané 2 relácie mesačne, nevysiela sa iba v prípade technických príčin.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	23 100,00	23 100,00	5 028,05	22
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	142,85	27

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	23 100,00	23 100,00	5 028,05	22
Kapitálový	0,00	0,00	142,85	27

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			5	
Skutočná	12	9		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			5	
Skutočná	7	7		5

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli použité na mzdu a odvody správcu športového areálu, na materiálne vybavenie a údržbu a starostlivosť o hraciu plochu a futbalové ihrisko (nákup trávy, hnojivo, pieskovanie ihriska).

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ZÁMER: 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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	43 600,00	98 200,00	47 963,94	49
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	8 000,00	9 300,00	3 981,41	43
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 svetelný bod			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			25 €	
Skutočná	24,64 €	11,90 €		0

Komentár: Výdavky na verejné osvetlenie súvisia s úhradou preddavkov za elektrickú energiu. Údaj o priemerných nákladoch bude uvedený na základe skutočnej spotreby elektrickej energie ku koncu roka.

11.2 VEREJNÁ ZELEN'

ZÁMER	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	3 600,00	3 600,00	1 563,51	43
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov a drevín, substrátu, hnojiva a paliva do kosačiek a na servis a údržbu traktora na kosenie a kosačiek. Plnenie je na úrovni 43 %.

11.3 OBEČNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	24 200,00	24 200,00	12 330,90	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			30	
Skutočná	55	35		22

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			80 %	
Skutočná	78 %	91 %		92 %

Komentár: Aktivačnú činnosť a malé obecné služby vykonávalo 22 osôb. Zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, rigolov a iné pomocné práce.

11.4 PROTIPOVODŇOVA OCHRANA

ZÁMER	Bezpečné vodné toky neohrozujúce životy a majetok občanov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	385,41	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Bežné výdavky boli na nákup materiálu a kameniva na zabezpečenie protipovodňových opatrení.

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER	Priestor na hranie pre najmenších			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	469,02	16
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Bežné výdavky boli použité na opravu detského ihriska na ul. Kobyliarky.

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER	Obec poskytujúca oddych a relax			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddychových zón v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			3	
Skutočná		2		3

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	3 800,00	57 100,00	28 923,81	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania			

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			20	
Skutočná	22	31		11

Komentár: V rámci projektov UPSVaR na podporu zamestnávania obec k 30.6.2018 zamestnávala 11 osôb. Vykonyvali pomocné stavebné a zemné práce, čistenie kontajnerovísk, čistenie rigolov a iné práce na údržbe verejných priestranstiev a objektov.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov počas roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			1	
Skutočná		1		0

Komentár: V prvom polroku nebol vykonaný odchyt túlavých psov.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNA SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	79 650,00	87 650,00	41 075,42	42
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER				
Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	9 600,00	17 600,00	8 819,20	50
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			3	
Skutočná	5	3		6

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			2,5	
Skutočná	3	2,5		2

Komentár: V priebehu roka sa postupne zvyšoval počet opatrovateliek z pôvodne 1 opatrovatelky boli ku polroku zamestnané 3 opatrovatelky, ktoré poskytovali starostlivosť spolu 6 odkázaným osobám. Výdavky boli na mzdy, odvody, stravné a ochranné pomôcky opatrovatelkám.

12.2 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ZÁMER				
Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	59 050,00	59 050,00	26 660,00	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne			

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			450	
Skutočná	596	369		468

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			20	
Skutočná	20	369		99

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávajú v rámci projektu 2 TSP a 2 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok. Nárast počtu novozískaných klientov súvisí so začiatkom nového projektu (r.2017), kedy sa začali klienti evidovať nanovo.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	11 000,00	11 000,00	5 596,22	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			90	
Skutočná	70	72		72

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			45 %	
Skutočná	30 %	35 %		19 %

Komentár: Deti, ktorých rodiny sú v HN a ŽM majú možnosť využívať dotáciu na stravovanie. Z celkového počtu 72 detí, ktoré majú nárok sa v školskej jedálni stravuje iba 19 %.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný rozpočet	268 500,00	277 000,00	146 620,75	53
Kapitálový rozpočet	0,00	1 564,00	1 563,84	100

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	268 500,00	277 000,00	146 620,75	53
Kapitálový	0,00	1 564,00	1 563,84	100

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkaním			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		10 %

Komentár: Vybavovať klientov sa pracovníci obce snažia za počkáním, v prípade zvýšenej administratívnej náročnosti sa dohodnú na konkrétnom termíne. Výdavky podprogramu súvisia so zabezpečením bezproblémového chodu OcÚ a sú to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, na všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, čistiace a hygienické potreby, poplatky (notárske, koncesionárske, kolkové známky a pod.), poisťné, príspevok na stravovanie a ďalšie výdavky. K polroku je plnenie na úrovni 53 %.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	7 296,00	9 868,00	9 371,45	95
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	7 572,00	5 000,00	2 553,00	51

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	7 296,00	9 868,00	9 371,45	95
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	7 572,00	5 000,00	2 553,00	51

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie				
Merateľný ukazovateľ: Počet nájomných bytov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ: Percento využitia bytov				
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30.6.2018
Plánovaná	0	100%	100%	
Skutočná				100%

Komentár: V budove ZS je 8 nájomných bytov, ktoré sú plne obsadené. Výdavky podprogramu súvisia s úhradami preddavkov na energie a vodné a úhradou úrokov z úveru zo ŠFRB. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny úveru zo ŠFRB.

Záver: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2018 vo výške 1 200 636,30 €, čo je úroveň 48 %. Výraznejšie plnenie hlavne v časti kapitálového rozpočtu sa očakáva v druhej polovici roka.