



# **OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

**Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička**

## **Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2015**

**Príloha k Záverečnému účtu obce**

# Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2015

## Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2015

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2015 bol pôvodne navrhnutý ako *prebytkový* t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 40 539 € a po poslednej úprave bol prebytok rozpočtu 14 004 €.

Rozpočet výdavkov na rok 2015 bol spracovaný do **14 programov** a **53 podprogramov**.

### 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

a) Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- podielové dane	620 934,00	620 934,00	633 700,51	102
- miestne dane	96 620,00	96 770,00	97 843,01	101
- nedaňové príjmy	50 005,00	59 425,00	70 904,09	119
- granty a transfery	503 700,00	630 678,00	618 844,97	98
<b>SPOLU</b>	<b>1 271 259,00</b>	<b>1 407 807,00</b>	<b>1 421 292,58</b>	<b>101</b>

1. Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	620 934,00	620 934,00	633 700,51	102
Daň z pozemkov	45 400,00	45 400,00	50 474,47	111
Daň zo stavieb	14 380,00	14 380,00	15 657,56	109
Daň z bytov	80,00	80,00	83,58	104
Za psa	1 260,00	1 260,00	1 135,75	90
Za ubytovanie	350,00	500,00	665,35	133
Za užívanie verejného priestranstva	2 000,00	2 000,00	2 380,59	119
Za komunálne odpady	33 150,00	33 150,00	27 445,71	83
<b>SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>717 554,00</b>	<b>717 704,00</b>	<b>731 543,52</b>	<b>102</b>

<b>2. Nedaňové príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia:</b>
Príjmy z prenájmu budov, pozemkov	24 405,00	24 425,00	22 434,40	92
Príjem za chladiace zariadenie	200,00	200,00	290,00	145
Správne poplatky	4 000,00	4 000,00	7 516,50	188
Príjmy z pokút	0,00	0,00	234,02	0
Príjmy z kopírovania tlačív	150,00	150,00	154,57	103
Príjmy za vyhlásenie v rozhlase	200,00	1 300,00	1 557,50	120
Príjmy z predaja kukanádob	0,00	100,00	433,92	434
Príjmy z predaja materiálu	0,00	200,00	1 265,99	633
Služby za úhradu	1 320,00	1 420,00	1 848,00	127
Príjem z predaja propagač.materiálu	800,00	900,00	1 172,89	130
Refund.-stav.úrad Vikartovce, Kravany	1 000,00	1 000,00	1 873,93	187
Príjem z a opatrovateľskú službu	4 500,00	4 500,00	4 289,10	95
Vstupné FS	7 000,00	12 800,00	12 874,50	101
Cintorínsky poplatok	1 000,00	1 000,00	1 720,00	172
Kreditné úroky, terminované vklady	5 000,00	7 000,00	7 339,73	105
Ostatné príjmy	430,00	430,00	5 899,04	1439
<b>SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>50 005,00</b>	<b>59 425,00</b>	<b>70 904,09</b>	<b>119</b>

<b>3. Granty a transfery</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia:</b>
Dotácia PK – MŠ	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100
Dotácia PK - ZŠ	418 100,00	432 922,00	432 922,00	100
Dotácia pre deti zo SZP	9 100,00	8 303,00	8 303,00	100
Dotácia – strava pre deti v HN	4 000,00	4 000,00	2 374,44	59
Dotácia – školské pomôcky- HN	3 200,00	3 200,00	2 689,20	84
Dotácia z FSR – TSP	25 300,00	28 950,00	28 710,46	99
Dotácia – stavebný úrad	2 210,00	2 210,00	2 260,83	102
Dotácia – asistent učiteľa	0,00	8 190,00	8 190,00	100
Dotácia – odchodné	0,00	1 368,00	1 368,00	100
Dotácia – príspevok na učebnice	0,00	1 206,00	1 205,44	100
Dotácia – vzdelávacie poukazy – ZŠ	8 233,00	8 394,00	8 394,00	100
Dotácia – životné prostredie	230,00	230,00	187,77	82
Dotácia – REGOB	800,00	800,00	802,23	100
Dotácia – špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	105,02	95
Odmena skladníka CO	0,00	0,00	187,20	0
Dotácia – Matrika	2 800,00	2 800,00	2 932,74	105
Dotácia – Obecné služby	9 000,00	24 000,00	17 995,47	75
Dotácia – voľby	2 000,00	1 200,00	1 280,00	107
Dotácia na podporu CR	4 967,00	4 718,00	4 718,46	100
Dotácia – chránené pracovisko- ZŠ	2 500,00	2 500,00	2 802,82	112
Osobitný príjemca soc.dávky	0,00	11 750,00	11 047,39	94
Dotácia–regionálna zamestnanosť §50j	2 000,00	20 210,00	20 218,66	100
Dotácia –podpora zamest. -§ 54	0,00	46 086,00	38 203,65	83
Refundácia nákladov na povodne	0,00	0,00	2 291,26	0
Dotácia SAŽP – verejná zeleň	0,00	5 000,00	5 000,00	100
Dotácia – Revitalizácia centra – BV	6 383,00	6 064,00	5 984,20	99
Dotácia na ROEP	0,00	700,00	703,73	101
Dotácia na FS – MK SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100
Sponzorské	0,00	0,00	2 200,00	0
<b>SPOLU DOTÁCIE NA BV</b>	<b>503 700,00</b>	<b>630 678,00</b>	<b>618 844,97</b>	<b>98</b>

b) Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- vlastné kapitálové príjmy	0	6 100,00	8 396,00	138
- granty a transfery	163 775,00	346 963,00	338 208,69	97
<b>SPOLU</b>	<b>163 775,00</b>	<b>353 063,00</b>	<b>346 604,69</b>	<b>98</b>

1. Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Príjem z predaja pozemkov	0	4 600,00	6 896,00	150
Príjem z predaja majetku	0	1 500,00	1 500,00	100
<b>SPOLU vlastné kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>6 100,00</b>	<b>8 396,00</b>	<b>138</b>

2. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Dotácia – Revitalizácia centra obce	163 775,00	155 586,00	155 586,01	100
Dotácia – Obnova verejného osvetlenia	0	191 377,00	182 622,68	95
<b>SPOLU DOTÁCIE NA KV</b>	<b>163 775,00</b>	<b>346 963,00</b>	<b>338 208,69</b>	<b>97</b>

Záverečná žiadosť o platbu k projektu Obnova verejného osvetlenia bola zaslaná začiatkom roka 2016, preto sa očakáva prijatie platby v priebehu roka 2016. Z uvedeného dôvodu je percentuálne plnenie v tejto položke nižšie.

c) Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- nevyčerpané PK škola	0	5 857,00	5 857,65	100
- FP z RF	0	30 000,00	30 000,00	100
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>35 857,00</b>	<b>35 857,65</b>	<b>100</b>

Príjmové finančné operácie tvorili nevyčerpané FP na PK školy vo výške 5 857,65 € a uznesením č. 34/2015 bol schválený presun FP z RF vo výške 30 000 € na výstavbu technickej miestnosti a parkoviska v športovom areáli v Uhlárovej.

## Rekapitulácia príjmov

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Bežné príjmy obce	1 271 259,00	1 407 807,00	1 421 292,58	101
Bežné príjmy školy	17 298,00	17 298,00	17 900,31	103
Kapitálové príjmy obce	163 775,00	353 063,00	346 604,69	98
Príjmy z finančných operácií obce	0,00	35 857,00	35 857,65	100
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 452 332,00</b>	<b>1 814 025,00</b>	<b>1 821 655,23</b>	<b>100</b>

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

PROGRAM č. 1	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
1.1	2 000,00	0,00	2 455,13	0,00	123	0
1.2	3 785,00	0,00	2 730,22	0,00	72	0
1.3	5 500,00	0,00	4 400,00	0,00	80	0
1.4	1 000,00	0,00	972,00	0,00	97	0
1.5	200,00	0,00	100,00	0,00	50	0
1.6	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.7	2 000,00	0,00	1 920,00	0,00	96	0
<b>SPOLU Program 1</b>	<b>15 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 577,35</b>	<b>0,00</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

#### **Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	• počet verejných vystúpení starostu počas roka	• 5	• 3
	• počet oficiálnych návštev počas roka	• 5	6
	• počet pracovných porád s pracovníkmi	• 12	10

##### *01.1.1. Reprezentačné výdavky*

**Hodnotenie:** Podprogram zahŕňa výdavky na občerstvenie a reprezentáciu pri pracovných stretnutiach a návštevách. V priebehu roka starosta obce absolvoval 3 zahraničné návštevy obcí, s ktorými sme nadviazali spoluprácu a zároveň nás navštívili zástupcovia z Ukrajiny, Kazaru a Dolní Čermné.

#### **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	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 9	10
	• počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami	• 2	1

### 01.6.0. Služby občianskych združení

Obec je aktívnym členom viacerých záujmových združení a organizácií. V priebehu roka 2015 sa stala aj členom asociácie hlavných kontrolórov Slovenska. Celkovo je členom 10 organizácií. Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeníach v roku 2015 uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 1

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		rozpočet	skutočnosť	% plnenia
		€	€	%
1.	ZMOS	500	401,61	80
2.	RZTPO	300	251,65	84
3.	RVC	200	170,17	85
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	500	100	20
5.	Asociácia horských sídel	160	158,19	100
6.	Združenie Programu obnovy dediny	100	30	30
7.	OZ PRO TATRY	775	238,60	31
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 100	1 200	109
9.	Asociácia prednostov	150	150	100
10.	Asociácia kontrolórov	0	30	0
<b>SPOLU</b>		<b>3 785</b>	<b>2 730,22</b>	<b>71</b>

### Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

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

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

### 01.3.2. Rámcové plánovanie

V podprograme boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 500 € na vyhotovenie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na základe preddavkových faktúr bola uhradená suma 4 400 €, záverečná platba 1 100 € bude zrealizovaná až po odovzdaní dokumentu. V rámci spracovania PHSR mali občania možnosť zapojiť sa do prieskumu prostredníctvom vyplnenia dotazníka.

### **Podprogram 1.4: Audit a rating**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
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	2

### 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

V priebehu roka prebehli 2 auditorské kontroly. Bol vykonaný audit KÚZ za rok 2014 a v jesenných mesiacoch prebehol predbežný audit účtovníctva roku 2015. Za uvedené auditorské kontroly bolo uhradené 972 €, čo predstavuje 97%-né plnenie.

### **Podprogram 1.5. Príprava a implementácia rozvojových projektov**

*Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	• počet vypracovaných GP	• 3	0

### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

V podprograme boli rozpočtované výdavky na GP súvisiace s vysporiadaním pozemkov, k ich realizácii v priebehu roka nedošlo. Výdavky podprogramu vo výške 100 € boli vynaložené na spracovanie žiadosti na dotáciu na odvodnenie budovy zdravotného strediska.

### **Podprogram 1.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

*Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota /	Skutočnosť
Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkom obce	• doplnenie orientačných označení	• 10	0

### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

K plneniu v podprograme nedošlo, neboli doplnené žiadne orientačné označenia v obci.

**Podprogram 1.7. Správa geografického IS**  
**Zámer podprogramu: Geografická prehľadnosť územia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota /	Skutočnosť
Zlepšenie geografickej orientácie v obci	• zabezpečenie geoportálu	• 1	1

01.1.1. Všeobecné služby

Podprogram bol doplnený do rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, za účelom zabezpečiť webovú aplikáciu Geoportál. Za uvedenú aplikáciu vrátane interaktívnych máp bolo uhradené 1 920 €, čo predstavuje 96%-né plnenie rozpočtovej položky.

**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'**

PROGRAM č. 2	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
2.1	5 500,00	0,00	6 264,87	0,00	114	0
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.3	1 000,00	0,00	809,64	0,00	81	0
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>SPOLU Program 2</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>109</b>	<b>0</b>

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači</li> <li>časový interval pravidelnej kontroly</li> </ul>	5	35
pravidelná aktualizácia webovej stránky obce		1 x týždenne	priebežne
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet webových stránok prezentujúcich obec</li> </ul>	• 2	4



### 01.1.1. Všeobecné služby

Propagácia obce bola okrem vlastnej webovej stránky prezentovaná ešte na 4 webových stránkach (Profesionálny register, SIMS, Mediatel, Databanka firiem). Za uvedené služby bolo uhradené 710,40 €. Výdavky na úpravu webovej stránky obce boli vo výške 948 €. Za stolové kalendáre s logom obce a kalendáre Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu bolo uhradené 2 102,39 €, výdavky pre darcov krvi boli vo výške 129 € a ostatné výdavky boli na reklamné predmety (perá, magnetky, silikónové náramky, hodiny s logom obce, reklamný banner, aerofotografie, knihy, vianočné pozdravy).

### **Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička**

*Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

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

### 08.2.0. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

Za vedenie kroniky obce boli výdavky na mzdu a odvody vo výške 809,64 €.

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu :**  
**Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám**

PROGRAM č. 3	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
3.1	6 000,00	0,00	6 145,56	0,00	102	0
3.2	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	100	0
3.3	0,00	15 200,00	219,80	12 928,00	0	85
3.4	45 700,00	50 350,00	40 944,75	22 974,70	90	46
3.5	2 000,00	0,00	1 347,20	0,00	67	0
3.6	17 400,00	7 000,00	13 199,19	7 029,34	76	100
3.7	18 460,00	0,00	10 822,00	0,00	59	0
<b>SPOLU Program 3</b>	<b>90 840,00</b>	<b>72 550,00</b>	<b>73 958,50</b>	<b>42 986,04</b>	<b>81</b>	<b>60</b>

### **Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min.6</li> </ul>	10

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

V roku 2015 sa konalo 10 zasadnutí OcZ. Na odmeny poslancom a členom komisií vrátane odvodov bolo použité 5 639,38 €, reprezentačné výdavky boli vo výške 506,18 €.

### **Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s referendom**

#### *Zámer podprogramu : Hladký priebeh referenda*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet referend</li> <li>počet odoslaných oznámení o referende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1 740</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1 734</li> </ul>

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosti spojené s prípravou a priebehom referenda.

### **Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku**

#### *Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
transparentné obchodovanie s majetkom obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>výmera odkúpených pozemkov</li> </ul>	14 000 m <sup>2</sup>	6 882 m <sup>2</sup>

#### 01.1.1. Všeobecné služby

Obec odkúpila pozemky od LPS Lipt.Teplička o výmere 6 882 m<sup>2</sup> v hodnote 12 982 € (kapitálové výdavky). Bežné výdavky vo výške 219,80 € boli vynaložené na úhradu nájmu pozemkov Lesom SR.

### **Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov**

#### *Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>% obsadenia priestorov budovy OcÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	100%

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

V roku 2015 bol ukončený prenájom priestorov firme GAMA, ktorá sa presťahovala do vlastných priestorov. Ostatné priestory ostali naďalej v prenájme, k zmene prenajímateľa došlo

v priestoroch kozmetiky, kde po Márii Milanovej bol priestor prenajatý Bc. Ľubici Ďuricovej. Výdavky rozčlenené podľa jednotlivých budov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Budova	bežné výdavky - z toho:			kapitálové výdavky	SPOLU za budovu:
	vodné, energie	údržba a ost.	inventár		
budova OcÚ	6 224,04	2 309,92			8 533,96
Požiarna zbrojnica	2 781,16	2 115,48			4 896,64
Stará PZ	438,49			950,00	1 388,49
Zdravotné stredisko	7 899,12	3 379,96		1 210,58	12 489,66
Spoločenský dom	6 565,38	1 137,36	785,24	950,00	9 437,98
Šatne-šport. areál	3 525,94	1 172,02			4 697,96
Múzeum	214,00	5,00			219,00
Amfiteáter	908,52	430,05		493,25	1 831,82
Dom nádeje	728,57	106,55		2 551,00	3 386,12
Dom Mons.Nahalku				16 819,87	16 819,87
predajňa STA-ZO		79,70			79,70
výtokový stojan	138,25				138,25
<b>SPOLU:</b>	<b>29 423,47</b>	<b>10 736,04</b>	<b>785,24</b>	<b>22 974,70</b>	<b>63 919,45</b>

Uvoľnené priestory po predajni GAMA boli zrekonštruované a zriadila sa v nich kancelária stavebného úradu. V rámci údržby budovy PZ bola výraznou výdavkovou položkou prekládka plynovej prípojky (931,80 €) z dôvodu zlého umiestnenia pri schodišti. V budove sa vykonali stavebné práce na oprave veže a montáž žalúzií.

V budove SD bola vykonaná oprava plynového sporáka a revízia plynových zariadení, ostatné výdavky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, materiálu a na inventár do kuchyne SD. V budove ZS boli vykonané rekonštrukčné práce v sociálnych zariadeniach a prevedené boli drobné stavebné úpravy v priestoroch ambulancie MUDr. Brenišina a lekárne. V šatniach športového areálu boli vykonané rekonštrukčné práce v sprchách.

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky boli použité na tieto účely:

- odkúpenie rodného domu Š.Nahalku - 12 000,00 €
- rekonštrukčné práce na dome Š.Nahalku - 4 819,87 €
- výdavky na ozvučovací systém v dome nádeje - 2 551,00 €
- čiastočné stavebné úpravy v priestoroch pod javiskom amfiteátra - 493,25 €
- odvodňovacie práce pri budove zdravotného strediska - 1 210,58 €
- PD na rekonštrukciu starej PZ - 950,00 €
- vypracovanie žiadosti na zateplenie SD - 950,00 €

#### **Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce**

***Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• počet školení absolvovaných všetkými zamestnancami	• 25	51
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 7/	9

• % podiel zamestnancov v administratíve s ukončením vysokoškolským vzdelaním

• 78 %/ 80 %

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Množstvo legislatívnych zmien si vyžadovalo aj zvýšenú účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach. V rámci projektu elektronizácie verejnej správy pracovníčky absolvovali viacdňové školenia pre prácu v programoch CISMA, RA, IOMO. V priebehu roka sa 9 zamestnancov zúčastnilo spolu 51 školení. Výdavky spojené s účasťou na školeniach boli vo výške 1 347,20 €.

#### **Podprogram 3.6. Autodoprava**

##### *Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park*

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

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Prehľad bežných výdavkov spojených s prevádzkou motorových vozidiel je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh výdavku	rozpočet	čerpanie	% plnenia	Čerpanie podľa vozidiel			
				Octavia	Peugeot	Ford	JCB
PHM	6 900,00	6 924,25	100	2 267,01	881,04	1 666,14	2 110,06
Údržba, opravy, ND	9 000,00	4 873,45	54	596,41	349,47	2 130,39	1 797,18
PZP, havarijné poistenie	1 450,00	1 278,49	88	959,13	130,8	154,8	33,76
Ostatné poplatky	50,00	123,00	246	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>17 400,00</b>	<b>13 199,19</b>	<b>76</b>	<b>3 822,55</b>	<b>1 361,31</b>	<b>3 951,33</b>	<b>3 941,00</b>

V roku 2015 bola uhradená 2. splátka za motorové vozidlo Škoda Octavia vo výške 7 029,34 € (kapitálové výdavky).

#### **Podprogram 3.7. Verejné obstarávanie**

##### *Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	• počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou	• 8	6

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Za služby spojené s verejným obstarávaním obec zaplatila celkom 10 822 €, z toho za výber dodávateľa na dobudovanie ČOV a kanalizácie 6 972 €, výber spracovateľa PHSR 500 €, výber dodávateľa na realizáciu obnovy verejného osvetlenia – 1 200 €, výber dodávateľa na spracovanie územného plánu obce 600 €, výber dodávateľa na realizáciu detského ihriska pri MŠ 550 € a za poradenské služby pri VO 1 000 €.

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**  
**Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov  
a podnikateľov obce Liptovská Teplička**

PROGRAM č. 4	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
4.1	1 200,00	0,00	629,46	0,00	52	0
4.2	3 830,00	0,00	3 711,00	0,00	97	0
4.3	800,00	0,00	802,23	0,00	100	0
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	8 500,00	1 260,00	7 335,97	1 525,71	86	121
4.6	2 000,00	0,00	2 110,00	0,00	106	0
4.7	1 500,00	0,00	508,03	0,00	34	0
<b>SPOLU Program 4</b>	<b>17 830,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>15 096,69</b>	<b>1 525,71</b>	<b>85</b>	<b>121</b>

**Podprogram 4.1. Organizácia občianskych obradov**

*Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov*

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

08.2.0. Kultúrne služby - ZPOZ

V priebehu roka sa uskutočnili 2 uvítania detí do života a 2 slávnostné prijatia jubilujúcich manželov. Obec poskytla príspevok pri narodení prvého dieťaťa vo výške 200 € a príspevok na školské pomôcky pre prvákov vo výške 310 €. Výdavky na darčeky a kvety pri slávnostnom prijatí občanov boli vo výške 119,46 €. Celkovo boli výdavky podprogramu 629,46 €, čo je 52%-né plnenie.

**Podprogram 4.2. Činnosť matriky**

*Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti*

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

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby - Matrika

Výdavky na matričnú činnosť boli vo výške 3 711 €, plnenie je na úrovni 97 %. Na mzdu a odvody boli výdavky vo výške 3 339,02 €, školenie 130 €, tlačivá 13,60 €, ošatné 99,58 €, cestovné 128,80 €.

#### **Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva**

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

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

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby - register obyvateľov

V podprograme sú zahrnuté výdavky na kancelárske potreby 433,50 €, na náplne do tlačiarne 148,11 €, poštové a telekomunikačné služby 220,62 €.

#### **Podprogram 4.5. Cintorínske a pohrebné služby**

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

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li><li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch vrátane plochy nového rozšírenia cintorína</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1350</li><li>1,2 ha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1597</li><li>1,96 ha</li></ul>

#### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Na cintorínske a pohrebné služby boli bežné výdavky vo výške 7 335,97 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 86 %. Z toho na mzdy a odvody správcu cintorína boli výdavky 3 803,71 €, materiál a čistiace prostriedky 130,60 €, na opravu cintorínskeho múru a odvodňovacie práce bolo čerpané 3 322,66 €. V rámci kapitálových výdavkov boli do domu nádeje zakúpené varhany (1 260 €) a pokračovalo sa v realizácii chodníka v cintoríne (265,71 €).

#### **Podprogram 4.6. Miestny rozhlas**

***Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička***

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

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

### 08.3.0. Miestny rozhlas

Zabezpečením špeciálnej služby SMS systému sa zefektívnila informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, občania môžu využiť možnosť zasielania SMS správ. Výdavok na zriadenie tejto služby bol vo výške 2 110 €.

### Podprogram 4.7. Obecné noviny

*Zámer Podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných čísel Obecných novín za rok</li> <li>počet výtlačkov Obecných novín za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6/</li> <li>2 700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>970</li> </ul>

### 08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby

V priebehu roka boli vydané 2 dvojčísla obecných novín v celkovom náklade 970 ks. Výdavky na tlač a grafická úprava novín boli vo výške 508,03 €.

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

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

PROGRAM č. 5	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
5.1	1 000,00	0,00	723,00	0,00	72	0
5.2	255,00	0,00	235,26	0,00	92	0
5.3	12 800,00	0,00	12 197,71	0,00	95	0
<b>SPOLU Program 5</b>	<b>14 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 5.1. Kameraný systém**

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

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

#### 06.2.0. kamerový systém

Záznamy kamerového systému sú kontrolované priebežne a podľa potreby. Podprogram zahŕňa výdavky za prekládku kamery na ul. Bory vo výške 723 €.

### **Podprogram 5.2. Civilná ochrana**

*Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota/	Skutočnosť
• Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• plnenie zákonných požiadaviek	• 100 %/	100 %
	• aktualizovanie plánu CO obce	• 1 x ročne	1 x ročne
	• starostlivosť a údržba materiálu CO	• 4 hod/mesačne	4

#### 02.2.0. Sklad materiálu CO

Na mzdu a odvody skladníka materiálu CO boli výdavky 235,26 €, plnenie je na úrovni 92 %.

### **Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi**

*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet odborných preškolení za rok	1	1
	• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	1/	1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	80/	93
	• Počet cvičných zásahov DHZ	2/	4



### 03.2.0. Ochrana pred požiarmi

Členovia DHZ vykonali počas roka celkovo 32 zásahov pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných krízových situáciách, z toho 4 zásahy boli cvičné. Na zabezpečenie činnosti DHZ boli výdavky vo výške 12 197,71 € v členení:

- na materiálne vybavenie – 7 624,33 € (zásahové komplety, prilby, rukavice, obuv, hadice, prúdnice, kompresor a i.)
- PHM, mazivá – 960,05 €
- servis, údržba a ND na vozidlá – 1 146,44 €
- povinné zmluvné poistenie vozidiel – 252,56 €
- školenia , kurzy – 839 €
- odmeny členom vrátane odvodov – 1 375,33 €

## **PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

PROGRAM č. 6	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
6.1	33 000,00	0,00	28 836,00	0,00	87	0
6.2	20 000,00	0,00	19 318,09	0,00	97	0
6.3	9 490,00	0,00	0,00	5 518,00	58	0
<b>SPOLU Program 6</b>	<b>62 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 154,09</b>	<b>5 518,00</b>	<b>86</b>	<b>0</b>

### **Podprogram 6.1. Zvoz a odvoz odpadu**

*Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	objem vyvezeného odpadu za rok	400 t	447,56 t
v zvláštnych prípadoch			
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	50 t	52,4 t

### 05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu prostredníctvom firmy Brantner Poprad. Komunálny odpad je vyvážený 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom. Za odvoz odpadu obec za rok uhradila 28 836,00 €.

### **Podprogram 6.2. Zneškodňovanie odpadu**

*Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku*

#### 05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Podprogram zahŕňa poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 16 581,75 €, nákup kukanádob - 990,00 € a výdavky na vrecia na odpad a odpadkové koše – 1 746,34 €.

### **Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami**

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na dopracovanie PD na dobudovanie ČOV a kanalizácie vo výške 3 490,00 € a za spracovanie žiadosti o NFP bolo uhradené 2 028,00 €.

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie**

PROGRAM č. 7	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
7.1	10 000,00	20 000,00	7 342,03	13 922,44	73	70
7.2	4 000,00	0,00	2 398,38	0,00	60	0
7.3	447,00	0,00	446,70	0,00	100	0
<b>SPOLU Program 7</b>	<b>14 447,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 187,11</b>	<b>13 922,44</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

### **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	• dĺžka pravidelne udržiavaných MK	• 8 km	• 8 km
zabezpečiť výkon zimnej údržby - flexibilné reagovanie na zmeny počasia	• Dĺžka posypaných MK	• 3 km/	• 3 km/
	• Dĺžka prehŕňaných MK • zrealizované rekonštrukcie ciest podľa plánu	• 8km/ • áno	• 8km/ • nie

#### 04.5.1. Správa a údržba ciest

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zimnú údržbu ciest vrátane posypového materiálu vo výške 5 220,18 €, doplnenie dopravných značiek – 322,73 € a ostatné výdavky na bežnú údržbu ciest.

#### 04.5.1. Správa a údržba ciest

V rámci kapitálových výdavkov sa pokračovalo vo výstavbe chodníka na ul. Teplická – 13 527,80 € a čiastočne sa vykonala úprava povrchu MK na ul. Bory – nová IBV – 394,64 €.

#### **Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá**

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• vyčistenie odvodňovacích rigolov za rok v m	• 2 000 m	1 800 m
	• počet hodín čistenia odvodňovacích rigolov	• 150 hod	150 hod.

#### 04.5.1. Správa a údržba ciest

Výdavky podprogramu boli použité na nákup materiálu na reguláciu dažďovej vody (betónové skruže, štrk, odvodňovacie rúry a i.) vo výške 2 398,38 €.

#### **Podprogram 7.3. Stavby**

Podprogram zahŕňa vrátku neoprávnených výdavky v rámci projektu Revitalizácia centrálnej časti obce vo výške 446,70 €.

### **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

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

PROGRAM č. 8	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
8.1	75 567,00	30 000,00	75 471,60	25 349,13	100	84
8.2	463 546,00	0,00	434 323,64	0,00	94	0
8.3	46 720,00	0,00	44 644,90	0,00	96	0
8.5	20 511,00	0,00	21 483,72	0,00	105	0
8.6	11 500,00	0,00	9 686,82	0,00	85	0
<b>SPOLU Program 8</b>	<b>617 844,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>585 610,68</b>	<b>25 349,13</b>	<b>95</b>	<b>84</b>

#### **Podprogram 8.1. Materská škola**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/</li> <li>48/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>47</li> </ul>

**09.1.1.1. Materská škola**

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na :

- na mzdy	43 856,99 €
- odvody zamestnávateľa	15 647,62 €
- tovary a služby	15 966,99 €

Na financovanie bežných výdavkov boli použité FP na originálne kompetencie vo výške 68 150 €, dotácia na 5-ročné deti – 2 767 € a vlastné príjmy z výberu príspevkov od rodičov.

V areáli školského dvora pri MŠ bolo vybudované nové detské ihrisko v hodnote 25 349,13 € (kapitálové výdavky).

**Podprogram 8.2: Základná škola**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí navštevujúcich ZŠ</li> <li>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>282</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>280</li> <li></li> </ul>

**09.1.2. Primárne vzdelávanie**

Bežné výdavky školy boli v tomto členení:

- na mzdy	281 879,56 €
- odvody zamestnávateľa	102 742,78 €
- tovary a služby	49 701,30 €

Bežné výdavky ZŠ boli financované z dotácie na prenesené kompetencie, dotácie na asistenta učiteľa, dotácie pre deti zo SZP, dotácie na chránené pracovisko, príspevok na učebnice, odchodné, dotácie na školské pomôcky a z vlastných príjmov. Čerpanie dosiahlo úroveň 94 %. Nedočerpanú dotáciu na PK vo výške 30 538 € škola použije v 1.štvrtroku 2016 na financovanie tovarov a služieb.

**Podprogram 8.3. Školská jedáleň**

**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

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

zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí stravujúcich sa v ŠJ</li> <li>• počet dospelých stravníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180</li> <li>• 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180</li> <li>• 43</li> </ul>
--	---	---	---

#### 09.6.0.8 Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a ZŠ

Stravovanie v školskej jedálni využívalo 180 žiakov a 43 dospelých stravníkov, z toho bolo 34 zamestnancov školy. Na bežný chod školskej jedálne boli použité výdavky v členení:

- na mzdy	23 313,88 €
- odvody zamestnávateľa	8 015,23 €
- tovary a služby	13 315,79 €

Na výdavky školskej jedálne boli použité príspevky zriaďovateľa – originálne kompetencie – 33 720 € a vlastné príjmy. Čerpanie výdavkov bolo na úrovni 96 %.

### **Podprogram 8.5. Centrum voľného času**

#### *Zámer Podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí navštevujúcich CVČ</li> <li>• počet záujmových krúžkov CVČ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 298</li> <li>• 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 492</li> <li>• 25</li> </ul>

#### 09.5.0. Centrum voľného času

V školskom roku bolo v CVČ zriadených 25 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo celkovo 492 žiakov.

V bežných výdavkoch CVČ sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy	4 950,28 €
- odvody zamestnávateľa	3 610,09 €
- tovary a služby	12 923,35 €

Výdavky na CVČ sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie – 11 819,26 €, z dotácie na vzdelávacie poukazy – 8 394 € a z vlastných príjmov. Čerpanie výdavkov podprogramu je na úrovni 105 %.

### **Podprogram 8.6. Školský klub detí**

#### *Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dohľadu a účelne využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	• počet detí navštevujúcich ŠKD	• 20	• 23

Na zabezpečenie fungovania ŠKD boli použité tieto výdavky:

- na mzdy	6 730,84 €
- odvody zamestnávateľa	2 254,64 €
- tovary a služby	701,34 €

Čerpanie výdavkov tohto podprogramu bolo na úrovni 85 %.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

PROGRAM č. 9	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
9.1	27 250,00	0,00	27 487,03	0,00	101	0
9.2	12 000,00	2 000,00	10 471,15	0,00	87	0
9.3	5 200,00	0,00	5 936,19	0,00	114	0
9.4	15 000,00	0,00	5 215,00	0,00	35	0
<b>SPOLU Program 9</b>	<b>59 450,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

#### **Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 15	11
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu			
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• počet spoločných podujatí	• 1	1
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet podujatí	• 3	5
	• počet návštevníkov podujatia	• 2 500	3 300

#### 08.2.0. Kultúrne služby- festival

V roku 2015 sa konal 20. ročník FS Pod Kráľovou hoľou. Výdavky spojené s jeho realizáciou boli vo výške 27 487,03 €. Honoráre účinkujúcim boli vo výške 7 230,00 €, doprava súborov vo výške 1 548,44 €, strava a ubytovanie 7 172,90 €, ostatné služby (zdravotná služba, reklamy, ozvučenie, SBS a i.) – 4 190,68 €, odmeny za práce na dohody 3 271,68 € a ostatný materiál vo výške 3 815,38 €.

#### **Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk**

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce*

#### 08.2.0. Kultúrne služby

V rámci spolupráce Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu sa členské obce zapojili do sprievodného podujatia „Stodoly mikroregiónu“ počas folklórnych slávností. Obec v priebehu roka zorganizovala 11 kultúrnych podujatí, organizuje aj podujatia zamerané na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (vynášanie Moreny, šúľanie šúľancov, sadenie májov a i.)

Výdavky podprogramu sú spojené s organizačnými a technickým zabezpečením kultúrnych, spoločenských podujatí. Výraznú položku tvoria výdavky na nákup materiálu – 6 442,03 €, z toho vianočná výzdoba 2 549,75 €, prenosný ozvučovací systém 850,00 €, erb FS 415,00 €, koncové píšťaly 162,00 €, kotlíkový set 196,40 €, kalendáre MUSA – 159,50 €, fotografie 226,00 €, vlajky obce 137,50 €, mikrofón so stojanom 166,44 € a ďalšie výdavky ako poháre, medaile, silikónové náramky a i. Na reprezentačné účely pri kultúrnych podujatiach bolo použité 1 246,32 €, na nákup kníh do knižnice 143,74 €, za vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Európa pre občanov“ – 1 200,00 € a ďalšie výdavky na dohody, odvody, telefón a ostatné služby. Kapitálové výdavky v podprograme neboli žiadne.

### **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"> <li>počet relácií za mesiac</li> <li>percento sledovanosti vysielanie OTV</li> <li>dotazník spokojnosti s kvalitou a programovou štruktúrou OTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>50</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>0</li> </ul>

#### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby OTV

Zisťovanie sledovanosti a spokojnosti s programovou štruktúrou OTV nebolo realizované. Mesačne sú pripravované 2 relácie OTV. Výdavky na vyplatenie odmien vrátane odvodov na dohody boli vo výške 4 492,36 €, na materiál boli výdavky 303,56 €, nákup PC 724,78 € a za opravu kamery bolo vyplatené 115,50 €. Celkovo boli výdavky vo výške 5 936,19 €, čo predstavuje 114 %-né plnenie.

### **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"> <li>počet výtlačkov</li> </ul>	500	0

#### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

V roku 2015 sa začali činnosti spojené so spracovaním monografie obce. Boli vyplatené čiastočné honoráre autorom monografie vo výške 5 215,00 €. Spracovanie monografie pokračuje v roku 2016, preto je plnenie v podprograme pomerne nízke – iba 35%.

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

**Zámer programu:  
Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov**

PROGRAM č. 10	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
10.1	16 100,00	74 500,00	14 477,20	64 877,03	90	87
<b>SPOLU Program 10</b>	<b>16 100,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>14 477,20</b>	<b>64 877,03</b>	<b>90</b>	<b>87</b>

**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"> <li>• počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>• počet podporených druhov športov. aktivít</li> </ul>	3/ 3/	6 6

08.1.0. Rekreačné a športové služby

V roku 2015 sa uskutočnil 19. ročník Turnaja Tepličiek, ktorého organizátorom bola naša obec. Výdavky spojené s organizačným zabezpečením turnaja boli vo výške 3 281,16 €. Výdavky na prepravu futbalového mužstva boli vo výške 1 030,00 €. Finančný príspevok na MŠM bol vo výške 700,00 €. Na mzdu a odvody správcu športového areálu boli výdavky 7 403,16 €. Ostatné výdavky boli spojené s údržbou futbalového ihriska a šatní. Celkovo boli bežné výdavky vo výške 14 477,20 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 90 %. Obec počas roka podporila viaceré druhy športov – cyklistika, workout, lyžovanie, beh, futbal, hasičské súťaže.

V rámci komplexného riešenia športového areálu boli vynaložené tieto kapitálové výdavky:

- na vypracovanie projektovej dokumentácie športového areálu - 10 000,00 €
- vybudovanie technickej miestnosti – bufetu - 28 924,95 €
- striedačky - 1 248,61 €
- sklad na palivo - 1 868,09 €
- parkovacia a hracia plocha - 22 835,38 €

Kapitálové výdavky boli celkom 64 877,03 €. Práce na realizácii parkovacej a hracej plochy pokračujú aj v roku 2016.

**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**

PROGRAM č. 11	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
------------------	----------	------------	-----------



Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
11.1	12 280,00	238 040,00	10 885,63	233 134,87	89	98
11.2	10 000,00	0,00	8 716,31	0,00	87	0
11.3	24 970,00	0,00	25 685,20	0,00	103	0
11.4	0,00	800,00	0,00	805,59	0	101
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11.8	88 440,00	0,00	82 147,28	0,00	93	0
11.9	2 000,00	0,00	1 155,00	0,00	58	0
<b>SPOLU</b>						
<b>Program 11</b>	<b>137 690,00</b>	<b>238 840,00</b>	<b>128 589,42</b>	<b>233 940,46</b>	<b>93</b>	<b>98</b>

### **Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie**

*Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ		Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>počet svetelných bodov v obci</li> </ul>	80 % / 180	100 % 296
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li> </ul>	48 hod/	priebežne

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie - energia , údržba

V rámci bežnej údržby verejného osvetlenia boli vynaložené výdavky vo výške 978,66 €. Na elektrickú energiu boli výdavky 8 885,57 €, na projektovú štúdiu na obnovu verejného osvetlenia boli výdavky 1 021,40 €.

V závere roka bola zrealizovaný projekt obnovy verejného osvetlenia v celkovej výške 225 057,37 €. Projekt bol financovaný z dotačných zdrojov vo výške 190 774,65 € a z vlastných zdrojov vo výške 34 282,72 €. V niektorých častiach obce došlo aj k rozšíreniu verejného osvetlenia (ul. Teplická, školský dvor, ). Výdavky na jeho realizáciu boli vo výške 8 077,50 €. Po realizácii projektu sa počet svetelných bodov zvýšil na 296.

### **Podprogram 11.2. Verejná zeleň**

*Zámer programu: Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad 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"> <li>vytvorenie nových zelených plôch v obci</li> <li>počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>2 x</li> </ul>

#### 05.6.0. Ochrana životného prostredia

V rámci skrášenia verejných priestranstiev boli vysadené kvety a dreviny v rôznych častiach obce a umiestnené boli aj na stĺpoch verejného osvetlenia. Výdavky na nákup kvetov, drevín, kvetináčov, zeminy, mulčovacej kôry vo výške 6 979,13 € boli financované z dotácie – 5 000 € a z vlastných zdrojov 1 979,13 €. Ďalšie výdavky súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň boli: na PHM do kosačky a píly – 641,23 €, náhradné diely a opravy kosačiek – 378,25 €, nájom štiepkovačka – 320 €, dohody a odvody – 397,70 €.

### **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	57
	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	80 %	82 %

#### **06.2.0. Rozvoj obcí – Aktivačná činnosť**

Čistenie priestranstiev, drobné stavebné práce a údržbu obec zabezpečuje prostredníctvom UoZ v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb. Výdavky podprogramu sú spojené s mzdovými nákladmi na mzdu a odvody koordinátora – 10 098,30 €, na nákup pracovného náradia, materiálu, ochranných pomôcok – 14 941,85 €, stravného – 437,55 € a poistenie osôb na AČ – 207,50 €. Celkovo boli výdavky na AČ vo výške 25 685,20 €, financované boli z dotačných zdrojov vo výške 17 995,47 € a z vlastných zdrojov vo výške 7 689,73 €.

### **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 zvýšeným znečistením burinou	• dĺžka úseku regulácie	• 200 m	• 150 m
	• počet osôb zapojených do regulácie potoka • počet dní vykonávania prác	• 5 • 30	• 5 • 20

#### **05.6.0 Ochrana ŽP - Vodné hospodárstvo**

Pokračovalo sa v regulácii potoka na ul. Uhlárová, vynaložené výdavky boli vo výške 805,59 €.

### **Podprogram 11.5. Kompostovisko**

***Zámer programu: Ekologické skladovanie prírodného odpadu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
znižiť znečistenie obce spôsobené odpadom rastlinného pôvodu	• Príprava dokumentácie na realizáciu kompostoviska	áno	nie

#### **06.2.0. Rozvoj obcí**

Príprava PD na realizáciu kompostoviska nebola realizovaná, k plneniu v podprograme nedošlo.

### **Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty regionálnej zamestnanosti**

Počas roka obec zamestnala v rámci projektov ÚPSVaR na podporu zamestnávania od apríla celkom 19 osôb. Projekty zamestnávania pokračujú aj v roku 2016. Mzdové výdavky vrátane odvodov na týchto zamestnancov boli vo výške 74 772,84 €, na pracovné pomôcky 1 492,57 €, výdavky na stravovanie – 5 667,32 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – 214,55 €. Výdavky podprogramu 82 147,28 € boli financované z dotácií vo výške 58 422,31 € a z vlastných zdrojov vo výške 23 724,97 €.

### **Podprogram 11.9. Karanténizácia psov**

V obci sa uskutočnil odchyt túlavých psov. Odchytených bolo 17 psov a výdavky za uvedenú službu boli 1 155,00 €.

## **PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

PROGRAM č. 12	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
12.1	14 670,00	0,00	15 758,40	0,00	107	0
12.2	36 650,00	0,00	37 737,75	0,00	103	0
12.3	15 750,00	0,00	13 374,79	0,00	85	0
<b>SPOLU Program 12</b>	<b>67 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

### **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	• počet opatrovaných osôb	4	6
zdravotne odkázaným občanom	• priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	3	2,5

#### *10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana*

Obec poskytuje opatrovateľské služby 6 zdravotne odkázaným občanom prostredníctvom 2 opatrovateliek. Výdavky na mzdy a odvody opatrovateliek boli vo výške 14 496,45 €, na stravovanie 795,22 €, na dohody za vypracovanie posudkov sociálnej a zdravotnej odkázanosti – 425 €, na ochranné pomôcky – 11,40 € a nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 30,33 €. Plnenie podprogramu dosiahlo úroveň 107 %.

### **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	566
	počet nových klientov získaných počas roka	20	19

#### 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Terénnu sociálnu prácu v roku 2015 vykonávali 3 pracovníčky, od novembra túto činnosť vykonávajú 2 TSP. K zníženiu počtu TSP došlo z dôvodu ukončenia projektu FSR k 31.10.2015. Na mzdy a odvody TSP boli výdavky vo výške 35 872,62 €, na cestovné boli výdavky 213,35 €, na telefón 468,19 €, na stravovanie – 1 183,59 €. Výdavky podprogramu 37 737,75 € boli kryté z dotácie FSR vo výške 28 710,46 € a z vlastných zdrojov vo výške 9 027,29 €. Plnenie podprogramu dosiahlo úroveň 103 %.

#### **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	88
	počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	60 %	50 %

#### 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci

V podprograme sú zahrnuté výdavky na stravovanie detí v HN a ŽM vo výške 2 374,44 € a výdavky na vyplatenie sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom vo výške 11 000,35 €. Tieto výdavky sú úplne kryté z prostriedkov ŠR.

### **PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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

PROGRAM č. 13	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
13.1	238 020,00	1 120,00	223 112,71	1 119,00	94	100
<b>SPOLU Program 13</b>	<b>238 020,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>223 112,71</b>	<b>1 119,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

#### **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 %	90 %
	• % klientov vybavených do 15 dní	10 %	10 %
	• % splnenia úloh uložených OcZ	100 %	100 % (niektoré v plnení)

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Na zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu boli vynaložené bežné výdavky vo výške 223 112,71 € v členení:

- na mzdy - 124 082,42 €
- odvody z miezd - 46 067,16 €
- výdavky na cestovné - 1 524,85 €
- výdavky na telefón - 4 555,80 €
- interiérové vybavenie - 1 722,34 €

*(stoličky do zasadačky, rečnícky pult, stojan na kroniku, skrinka pod tlačiareň, kancelárske stoličky)*

- výpočtová technika - 2 003,21 €  
*(PC zostava, 2 tlačiarne, dátový rozvádzač, externé disky)*

- kancelárske potreby - 1 193,27 €
- náplne do tlačiarne - 801,07 €
- knihy, publikácie - 1 397,93 €

*(kniha Liptov v ľudovej kultúre, obecné noviny, tlač, publikácie, knihy)*

- údržba výpočtovej techniky a softvéru – 1 439,78 €  
*(ročná údržba programu Urbis – 1 050 €, aktualizácia a poradenstvo – 389,78 €)*

- údržba strojov, prístrojov a zariadení – 493,90 €  
*(oprava mikrofónov, montáž a programovanie PSN, oprava a servis výpočtovej techniky)*

- všeobecné služby - 1 834,45 €  
*(hostingové služby, tlač publikácie: L. Teplička v 2. polovici 20. st. - 525 €, prístup na portál 233,00 €, čalúnenie dverí – 200,00 €, kopírovanie, výroba kľúčova a i.)*

- poradenské služby - 1 176,00 €  
*(za poradenské služby k projektom 1 056,00 €, spracovanie monitorovacej správy 120,00 €)*

- špeciálne služby - 240,00 €  
*(vypracovanie protipožiarnej dokumentácie obce)*

- poplatky - 4 326,49 €  
*(koncesionárske poplatky – 222,80 €, za sprostredkovanie stravných lístkov – 186,48 €, poplatky banke 761,28 €, zrážková daň z kreditných úrokov – 1 485,83 €, poplatok za zrážku inkasom – 162,47 €, notárske poplatky – 695,62 €, za právne poradenstvo – 335,04 €, poplatok za ROEP – 396,39 € a ostatné poplatky SOZA, Slovgram a i.)*

- stravovanie zamestnancov - 4 145,70 €

- poistenie budov a zodpovednosti za škodu – 1 626,82 €

- prídely do sociálneho fondu - 2 691,10 €

- dotácie z rozpočtu obce - 14 800,00 € (DHZ vrátil nedočerpané FP vo výške 200 €)

- príspevok právnickej osobe - 3 000,00 € (na fasádu kostola)

- ostatné výdavky - 764,14 € (dohody o VP, kolky, poukaz, nemocenské dávky)

- všeobecný materiál - 3 226,28 €

*(čistiace prostriedky – 288,11 €, za palety – 958,58 €, súpisné čísla na pivnice – 237,00 €, žulová tabuľa na budovu – 290,00 €, známky pre psov – 76,80 €, mikrovlnka – 79,99 € a rôzny iný materiál na údržbu v obci.)*

Kapitálové výdavky podprogramu boli použité na nákup podlahového čističa vo výške 1 119,00 €.

## PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

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

PROGRAM č. 14	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	finančné operácie		finančné operácie			
14.1	1 930,00		0,00		0	
<b>SPOLU Program 14</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Podprogram 14.1. Nájomné byty

#### *Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť financovanie výstavby bytov zo ŠFRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vybavených žiadostí o dotáciu</li> <li>• Úspešnosť vybavenia žiadostí</li> </ul>	1 100 %	1 0
Výstavba nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet bytov</li> </ul>	8	8

Obci sa nepodarilo získať dotáciu zo ŠFRB na financovanie nájomných bytov a opätovne sa bude o ňu uchádzať v roku 2016. V podprograme preto nie je zaznamenané žiadne plnenie.

### Rekapitulácia výdavkov

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Bežné výdavky obce	584 145,00	730 487,00	662 400,60	91
Bežné výdavky školy	584 618,00	617 844,00	585 573,94	95
Kapitálové výdavky obce	233 100,00	449 760,00	389 237,81	87
Kapitálové výdavky školy	30 000,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finančné operácie	1 930,00	1 930,00	0,00	0
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1 433 793,00</b>	<b>1 800 021,00</b>	<b>1 637 212,35</b>	<b>91</b>

## Rekapitulácia výdavkov podľa programov:

Program	Typ výdavkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	17 785,00	15 485,00	12 577,35	81
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
2	Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	7 074,51	109
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
3	Bežné výdavky	83 660,00	90 840,00	73 958,50	81
	Kapitálové výdavky	62 600,00	72 550,00	42 986,04	60
4	Bežné výdavky	23 500,00	17 830,00	15 096,69	85
	Kapitálové výdavky	0,00	1 260,00	1 525,71	121
5	Bežné výdavky	12 500,00	14 055,00	13 155,97	94
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
6	Bežné výdavky	53 000,00	53 000,00	48 154,09	91
	Kapitálové výdavky	0,00	9 490,00	5 518,00	58
7	Bežné výdavky	15 000,00	14 447,00	10 187,11	70
	Kapitálové výdavky	107 000,00	20 000,00	13 922,44	70
8	Bežné výdavky	584 618,00	617 844,00	585 610,68	95
	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	25 349,13	84
9	Bežné výdavky	57 200,00	59 450,00	49 109,37	80
	Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00	0
10	Bežné výdavky	5 800,00	16 100,00	14 477,20	90
	Kapitálové výdavky	46 500,00	74 500,00	64 877,03	87
11	Bežné výdavky	30 500,00	137 690,00	128 589,42	93
	Kapitálové výdavky	15 000,00	238 840,00	233 940,46	98
12	Bežné výdavky	46 000,00	67 070,00	66 870,94	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
13	Bežné výdavky	232 700,00	238 020,00	223 112,71	94
	Kapitálové výdavky	0,00	1 120,00	1 119,00	100
14	Finančné operácie	1 930,00	1 930,00	0,00	0
SPOLU	Bežné výdavky	<b>1 168 763,00</b>	<b>1 348 331,00</b>	<b>1 247 974,54</b>	93
	Kapitálové výdavky	<b>263 100,00</b>	<b>449 760,00</b>	<b>389 237,81</b>	87
	Finančné operácie	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	0
	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 433 793,00</b>	<b>1 800 021,00</b>	<b>1 637 212,35</b>	<b>91</b>

## Celková bilancia hospodárenia za rok 2015:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy	1 288 557,00	1 425 105,00	1 439 192,89
Bežné výdavky	1 168 763,00	1 348 331,00	1 247 974,54
<b>Bežný rozpočet (P-V)</b>	<b>119 794,00</b>	<b>76 774,00</b>	<b>191 218,35</b>

Kapitálové príjmy	163 775,00	353 063,00	346 604,69
Kapitálové výdavky	263 100,00	449 760,00	389 237,81
<b>Kapitálové rozpočet (P-V)</b>	<b>-99 325,00</b>	<b>-96 697,00</b>	<b>-42 633,12</b>
Bežné a kapitálové príjmy	1 452 332,00	1 778 168,00	1 785 797,58
Bežné a kapitálové výdavky	1 431 863,00	1 798 091,00	1 637 212,35
<b>Rozpočet obce (bežný a kapitálový)</b>	<b>20 469,00</b>	<b>-19 923,00</b>	<b>148 585,23</b>
Príjmové finančné operácie	0,00	35 857,00	35 857,65
Výdavkové finančné operácie	1 930,00	1 930,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>-1 930,00</b>	<b>33 927,00</b>	<b>35 857,65</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 452 332,00</b>	<b>1 814 025,00</b>	<b>1 821 655,23</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 433 793,00</b>	<b>1 800 021,00</b>	<b>1 637 212,35</b>
<b>ROZDIEL P - V</b>	<b>18 539,00</b>	<b>14 004,00</b>	<b>184 442,88</b>

Mgr. Slavomír Kopáč  
starosta obce