

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A JEJ RO NA ROK 2017 A ROKY 2018 A 2019

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|-------|--------|
| Bežné výdavky | 16 640 | 9 640 | 10 140 |
| Kapitálové výdavky | 8 000 | 0 | 0 |

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie starostu obce. Ďalej zahŕňa aj členstvo obce v organizáciách a združeníach, výdavky na strategické plánovanie, rozvojové projekty a výdavky na audit.

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi | <ul style="list-style-type: none"> • počet oficiálnych návštev počas roka • počet pracovných porád s pracovníkmi | <ul style="list-style-type: none"> • 5 • 12 |

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 800 | 2 800 | 2 800 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach | <ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev obce v organizáciách a združeníach • počet podujatí v obci podporených záujmovými združeníami | <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 2 |

Komentár:

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

Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka :

| P.č. | Organizácia, zduženie | Členský poplatok | | |
|--------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | € | € | € |
| 1. | ZMOS | 400 | 400 | 400 |
| 2. | RZTPO | 260 | 260 | 260 |
| 3. | RVC | 170 | 170 | 170 |
| 4. | Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu" | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Asociácia horských sídel | 160 | 160 | 160 |
| 6. | Zduženie Programu obnovy dediny | 30 | 30 | 30 |
| 7. | OZ MAS PRO TATRY | 300 | 300 | 300 |
| 8. | OO CR Vysoké Tatry Podhorie | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9. | Asociácia prednostov | 150 | 150 | 150 |
| 10. | Asociácia hlavných kontrolórov | 30 | 30 | 30 |
| SPOLU | | 2 800 | 2 800 | 2 800 |

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 5 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce | • vypracovanie marketingovej štúdie | • 1 |

Komentár:

Kapitálové výdavky rozpočtované v podprograme súvisia s vypracovaním marketingovej štúdie na využitie lokality Smrečiny a Dolinka.

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|--|------------------|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2016 a predbežnú ÚZ za rok 2017 | • počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | • 2 |

Komentár:

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

Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 3 500 | 2 000 | 2 500 |
| Kapitálové výdavky | 8 000 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity | • počet úspešných projektov na investičné akcie | • 1 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na vypracovanie žiadosti o NFP na komunitné centrum a multifunkčnú halu a kapitálové výdavky sú určené na projektové dokumentácie na komunitné centrum, denný stacionár a cyklochodníky.

Podprogram 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|------|------|
| Bežné výdavky | 1 500 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkov obce | • doplnenie orientačných značení | • 10 |

Komentár:

Pre zlepšenie orientácie návštevníkov obce a turistov je potrebné doplniť orientačné značenia a turistické značenia.

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému**Zámer podprogramu:** Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 540 | 540 | 540 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce | • počet používaných modulov | • 2 |

Komentár:

Výdavky na učené na úhradu ročného poplatku za služby geoportálu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 0 | 0 |

Komentár:

Cieľom programu je budovanie pozitívneho imidžu obce, prezentovanie výsledkov na verejnosti a zachytenie najdôležitejších udalostí v kronike obce na ďalšie generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce | • Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači | • 15 |
| Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce) | • Počet webových stránok prezentujúcich obec | • 2 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagačný materiál, inzerciu a propagáciu obce. Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie 2 informačných tabúl s mapou a vyznačením dôležitých objektov v obci.

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

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

Komentár:

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

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 76 305 | 67 505 | 69 005 |
| Kapitálové výdavky | 109 200 | 20 000 | 65 000 |

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|--|-------------------------|
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce | • počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok | • min.6 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky OcZ a odmeny poslancov OcZ.

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 200 | 2 000 | 2 000 |
|---------------|-------|-------|-------|

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|---|---|--|
| zabezpečiť efektívnu administráciu volieb | <ul style="list-style-type: none"> počet volieb počet odoslaných oznámení o voľbách | <ul style="list-style-type: none"> 1 630 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť volebnej komisie a pomocné sily spojené s prípravou a priebehom volieb do VÚC.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|------|------|
| Bežné výdavky | 200 | 200 | 200 |
| Kapitálové výdavky | 14 200 | 0 | 0 |

Komentár:

Bežné výdavky budú použité na úhradu nájmu pozemkov Lesom SR. Kapitálové výdavky súvisia s odkúpením pozemkov na výstavbu komunitného centra, kompostoviska, vysporiadanie pozemkov na ul. Koliesko a na ul. Kobylíarky a Š.Nahalku (spojnica).

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 42 805 | 37 305 | 37 805 |
| Kapitálové výdavky | 70 000 | 20 000 | 65 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|---|--|
| Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách | <ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách % obsadenia priestorov budovy OcÚ | <ul style="list-style-type: none"> 7 100 % |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku (energia, voda, plyn) a údržbu budov. Kapitálové výdavky budú použité na ďalšiu rekonštrukčné práce na dome Mons. Nahalku a na rekonštrukciu amfiteátra (predĺženie strechy a bleskozvod).

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|---|------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | • priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku | • 3 |
| | • počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku | • 8 |

Komentár:

V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, ich účasť na školeniach a odborných seminároch.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 16 000 | 17 000 | 17 000 |
| Kapitálové výdavky | 25 000 | 0 | 0 |

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

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu vozidiel, nákup PHM, ND, poistenie vozidiel. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup malotraktora, ktorý obec plánuje využiť pri kosení verejných priestranstiev, čistení a odhňaní snehu z chodníkov a priestranstiev, pri údržbe ihriska a podobne.

Podprogram 3.7. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 8 100 | 3 000 | 4 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|--|------------------|
| zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite | • obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu | • 5 |

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu, na dodávateľa stavebných prác a stavebný dozor – multifunkčná hala, komunitné centrum.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 17 250 | 14 280 | 14 280 |
| Kapitálové výdavky | 21 000 | 0 | 0 |

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na služby spojené s občianskymi obradmi, matričnými úkonmi, činnosťou evidencie obyvateľov, cintorínske služby a poskytovanie informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecných novín.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 330 | 2 330 | 2 330 |

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

Komentár:

Výdavky budú použité na príspevky pre prvákov a pri narodení prvého dieťaťa, príspevok SČK pri výročí, prezenty a kvety pri jubileách.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 3 900 | 3 900 | 3 900 |

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

Komentár:

Výdavky na matričnú činnosť – mzdy, odvody, školenia, ošatné.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 800 | 800 | 800 |

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

Komentár:

Výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telefón spojené s činnosťou evidencie obyvateľov.

Podprogram 4.4 Trhoviská

Zámer podprogramu: Podpora podnikateľského prostredia

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 500 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Sprostredkovanie predaja občanom | • počet predajných stánkov | • 2 |

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 8 420 | 6 250 | 6 250 |
| Kapitálové výdavky | 21 000 | 10 000 | 0 |

| | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|---|--|---|
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby | <ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch vrátane plochy nového rozšírenia cintorína | <ul style="list-style-type: none">16001,9 ha |

Komentár:

Výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál a čistiace prostriedky a kapitálové výdavky súvisia s rekonštrukciou hlavne vstupnej brány do cintorína, výstavbou ďalšej vetvy chodníka v cintoríne a výstavbou parkoviska pri cintoríne (dolná časť).

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 100 | 100 | 100 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|---|--|--|
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | <ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích stanícpočet udržiavaných reproduktorov | <ul style="list-style-type: none">178 |

Komentár:

Výdavky na bežnú údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.7 Obecné noviny

Zámer podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ |
|--|---|---|
| Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce | <ul style="list-style-type: none">počet vydaných čísel Obecných noví za rokpočet výtlačkov Obecných novín za rok | <ul style="list-style-type: none">42 000 |

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 16 265 | 16 765 | 16 765 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Program zahŕňa činnosti spojené s ochranou a bezpečnosťou obyvateľov obce.

Podprogram 5.1 Kamerový systém

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 0 | 500 | 500 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľ. Hodnota/ |
|------------------------------|---|----------------|
| • Zabezpečiť poriadok v obci | • počet funkčných monitorovacích kamier | • 9 |

Komentár:

Obec neplánuje v roku 2017 žiadne výdavky na kamerový systém.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 165 | 165 | 165 |

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

Komentár:

Výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o materiál v sklade CO.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota / |
|--|--|-------------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | • Počet odborných preškolení za rok • Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | • 1 • 1 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | • Počet členov DHZ • Počet cvičných zásahov DHZ | • 90 • 3 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup špeciálneho aj ostatného materiálu DHZ, pohonných hmôt, servis a údržbu techniky, na vyplatenie odmien členom DHZ, na školenia.

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 64 540 | 50 000 | 50 000 |
| Kapitálové výdavky | 2 367 420 | 0 | 0 |

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

| Rozpočet podprogramu | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľ. hodn./Skut. |
|--|--|-------------------|
| zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom | objem vyvezeného odpadu za rok | 400 t |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | 2/ |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | objem separovaného zberu odpadu za rok | 100 t |

Komentár:

V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Komunálny odpad je vyvážaný 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom..

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu : Odvedenie spláškových a dažďových vôd

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľ. hodn./Skut. |
|--|---|-------------------|
| Kompletné dobudovanie kanalizácie v obci | Zrealizované kanalizačné vetvy v rámci projektu | všetky |

Komentár:

Obec získala dotačné zdroje na dobudovanie kanalizácie. Termín realizácie projektu je do konca roka 2017. Projekt nezahŕňa kanalizačné vetvy v časti obce na ul. Koliesko, tieto bude obec realizovať z vlastných zdrojov.

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------|------|------|
| Bežné výdavky | 14 540 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 2 367 420 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Kapitálové výdavky | 103 000 | 150 000 | 100 000 |

Komentár:

Program je zameraný na činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Kapitálové výdavky | 100 000 | 150 000 | 100 000 |

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

Komentár:

Výdavky na zimnú údržbu ciest a na drobné opravy miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu cesty na ul. Záhrady.

Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 0 | 0 |

| Cieľ: | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií a zvýšenie bezpečnosti chodcov | <ul style="list-style-type: none"> vybudovanie chodníkov v obci | <ul style="list-style-type: none"> 100 m |

Komentár:

Bežné výdavky súvisia s udržiavaním chodníkov a odvodňovacích rigolov. Kapitálové výdavky sú vyčlenené na vybudovanie prístrešku v oddychovej zóne Škvrkovec.

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 632 503 | 648 094 | 649 094 |
| Kapitálové výdavky | 12 300 | 0 | 0 |

Podprogram 8.1. Materská škola

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 68 040 | 73 917 | 73 917 |
| Kapitálové výdavky | 4 500 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb | <ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 45/ |

Komentár:

Povinnosti financovania materských škôl ustanovuje zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. § 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, platí že od 1.1.2010 obec poskytuje každoročne školským zariadeniam podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Podprogram 8.2: Základná škola

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 475 049 | 482 200 | 483 200 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|-------------------------------|-----------------|
| zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb | •počet detí navštevujúcich ZŠ | •280 |

Komentár:

Bežné výdavky školy budú financované z prenesených kompetencií, z dotácie na školského pomôcky pre deti v HN, dotácie na chránené pracovisko a dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výdavky na opravu omietok budú hradené z prostriedkov obce.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 49 400 | 50 700 | 50 700 |
| Kapitálové výdavky | 7 800 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie | •počet detí stravujúcich sa v ŠJ •počet dospelých stravníkov | • 210 • 40 |

Komentár:

Výdavky školskej jedálne sú kryté z prostriedkov zriaďovateľa – originálne kompetencie a z vlastných príjmov od stravníkov.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času

Zámer podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 23 514 | 24 777 | 24 777 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb | •počet detí navštevujúcich CVČ •počet záujmových krúžkov CVČ | • 400 • 25 |

Komentár:

Výdavky na CVČ sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie , z dotácie na vzdelávacie poukazy a z vlastných príjmov.

Podprogram 8.6. Školský klub detí

Zámer podprogramu : Zabezpečenie dohľadu a účelne využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 16 500 | 16 500 | 16 500 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD | • počet detí navštevujúcich ŠKD | • 25 |

Komentár:

Činnosť ŠKD je financovaná z príspevku zriaďovateľa formou originálnych kompetencií (25 x 610 €) a z príspevkov rodičov.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 41 150 | 52 150 | 37 150 |
| Kapitálové výdavky | 1 100 | 0 | 0 |

Komentár:

Program predstavuje organizovanie a podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 23 000 | 23 000 | 23 000 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci | •Počet zrealizovaných podujatí ročne | • 15 |
| Prezentácia obce v rámci mikroregiónu | | • 1 |
| Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií | •počet spoločných podujatí | • 3 |
| Organizačné zabezpečenie Folklorných slávností | •počet platiacich návštevníkov FS | • 3 000 |

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie folklórnych slávností, na honoráre pre účinkujúcich, dopravu súborov, vyplatené dohody, bezpečnostnú službu, zdravotnú službu, reprezentačné, ubytovanie a ostatné materiálne výdavky.

Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 13 450 | 9 450 | 9 450 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na materiálne a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Podprogram 9.3. Miestna televízia

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Kapitálové výdavky | 1 100 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci | • počet relácií za mesiac | • 2 |

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na vyplatenie odmien pracovníkov na dohodu, na nákup spotrebného materiálu a na úhradu poplatku za služby OTV. Kapitálové výdavky sú určené na nákup prevodníka HD.

Podprogram 9.4. Monografia o obci

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 15 000 | 0 |

Komentár:

Tlač monografie sa plánuje až v roku 2018.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 26 700 | 24 550 | 22 550 |
| Kapitálové výdavky | 47 000 | 0 | 0 |

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatností detí, mládeže a dospelých

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 26 700 | 24 550 | 22 550 |
| Kapitálové výdavky | 47 000 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|--|--|--|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet podporených druhov športov. aktivít | 5 5 |

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravovanie, výdavky na údržbu a materiálne vybavenie a kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu tribúny vrátane prestrešenia a na zariadenie detského ihriska v športovom areáli Uhlárová.

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 147 030 | 41 220 | 41 220 |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 0 | 0 |

Komentár:

Program je zameraný na ochranu a skrášľovanie životného prostredia, údržbu verejnej zelene a starostlivosť o vodné toky.

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 9 000 | 8 500 | 8 500 |

| Cieľ | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | Priemerné náklady na 1 svetelný bod 30 € |

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 4 820 | 4 120 | 4 120 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|---|------------------------------------|
| zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci | • počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok | • 2 x |

Komentár:

Výdavky na nákup kvetín, okrasných drevín, hnojív a zeminy.

Podprogram 11.3. Obecné služby

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 27 610 | 26 300 | 26 300 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|---|------------------------------------|
| efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb | • počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok | 50 |
| | • dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v % | 85 % |

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na náradie a materiál pre obecné služby, na mzdu a odvody koordinátora a príspevok na stravovanie.

Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 0 | 0 |

Komentár:

V rámci regulácie vodného toku sa plánuje realizácia vodnej nádrže v časti potoka na ul. Bory.

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 45 430 | 44 210 | 44 210 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Program je zameraný na sociálnu starostlivosť o zdravotne a sociálne odkázaných občanov, osoby v hmotnej núdzi a životnom minime.

Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|------|------|
| Bežné výdavky | 2 220 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|--|---|-----------------------------|
| zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom | • počet opatrovaných osôb | 1 |
| | • priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu | 2,5 hod. |

Komentár:

Výdavky sú určené na mzdu a odvody opatrovateľky.

Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca

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

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 30 210 | 30 210 | 30 210 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|---|-----------------------------|
| systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu | • počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne | 550 |
| | • počet nových klientov získaných počas roka | 20 |

Komentár:

Terénnu sociálnu prácu poskytujú 2 TSP a výdavky podprogramu sú rozpočtované na ich mzdu, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu.

Podprogram 12.3. Rodinná politika

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám v núdzi

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 13 000 | 14 000 | 14 000 |

| 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 | 90 |
| | • počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v % | 50 % |

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na príspevok na stravovanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre príjemcov sociálnych dávok, pre ktorých je obec osobitným príjemcom.

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 256 680 | 272 000 | 272 000 |
| Kapitálové výdavky | 2 600 | 0 | 0 |

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| Rozpočet podprogramu | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 256 680 | 272 000 | 272 000 |
| Kapitálové výdavky | 2 600 | 0 | 0 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb | • % klientov vybavených za počkaním | 90 % |
| | • % klientov vybavených do 15 dní | 10 % |

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s administratívou a zabezpečením chodu obecného úradu. Zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na materiál, služby, poplatky, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné výdavky, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

PROGRAM č. 14: BÝVANIE

Zámer programu: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 7 296 | 7 296 | 7 296 |
| Finančné operácie | 7 572 | 7 572 | 7 572 |

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemové rodiny

| Rozpočet programu | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 7 296 | 7 296 | 7 296 |
| Finančné operácie | 7 572 | 7 572 | 7 572 |

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota/ Skutočnosť |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné bývanie | • Počet nájomných bytov | 8 |
| | • Percento využitia bytov | 100 % |

Komentár:

V roku 2017 nájomné byty prejdú do vlastníctva obce. V súčasnosti sú všetky byty obsadené nájomníkmi. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu elektrickej energie, plynu a vodného. Finančné operácie predstavujú výdavky na úhradu úrokov z pôžičky ŠFRB.

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV | |
|-------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky obce | 734 886 |
| Bežné výdavky školy | 629 503 |
| Kapitálové výdavky obce | 2 677 620 |
| Kapitálové výdavky školy | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 7 572 |
| Výdavky spolu | 4 049 581 |