



# **OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

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

## **Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2016**

**Príloha k Záverečnému účtu obce**

V Liptovskej Tepličke 17.5.2017

Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

# Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2016

## Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2016

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2016 bol navrhnutý ako *prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 7 197 € a po poslednej úprave bol prebytok rozpočtu 2 417 €.*

Rozpočet výdavkov na rok 2016 bol spracovaný do **14 programov** a **58 podprogramov**.

### 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

a) Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- podielové dane	670 000,00	670 000,00	713 127,54	106
- miestne dane	125 570,00	126 245,00	134 713,10	107
- nedaňové príjmy	57 970,00	80 630,00	94 664,16	117
- granty a transfery	545 062,00	615 506,00	627 579,37	102
- bežné príjmy RO	17 444,00	17 444,00	18 314,50	105
<b>SPOLU</b>	<b>1 416 046,00</b>	<b>1 509 825,00</b>	<b>1 588 398,67</b>	<b>105</b>

1. Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	670 000,00	670 000,00	713 127,54	106
Daň z pozemkov	74 000,00	74 000,00	80 156,56	108
Daň zo stavieb	14 380,00	14 380,00	16 730,82	116
Daň z bytov	80,00	80,00	86,08	108
Za psa	1 260,00	1 260,00	1 164,33	92
Za ubytovanie	700,00	1 375,00	1 375,15	100
Za užívanie verejného priestranstva	2 000,00	2 000,00	779,39	39
Za komunálne odpady	33 150,00	33 150,00	34 420,77	104
<b>SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>795 570,00</b>	<b>796 245,00</b>	<b>847 840,64</b>	<b>106</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	23 220,00	44 720,00	45 705,33	102
Správne poplatky	4 000,00	4 360,00	7 194,50	165
Príjmy z pokút	0,00	100,00	274,34	274
Príjmy z kopírovania tlačív	150,00	150,00	163,20	109
Príjmy za vyhlásenie v rozhlase	1 500,00	1 500,00	1 428,00	95
Príjmy z predaja materiálu	1 000,00	1 000,00	743,90	74
Služby za úhradu	1 720,00	1 720,00	1 547,50	90
Refund.-stav.úrad Vikartovce, Kravany	1 900,00	1 900,00	1 833,94	97
Príjem z a opatrovateľskú službu	4 300,00	1 800,00	1 796,05	100
Vstupné FS	10 000,00	10 000,00	9 771,00	98
Cintorínsky poplatok	1 600,00	4 100,00	4 472,00	109
Vrátky RZZP	0,00	0,00	7 927,02	0
Príjem z recyklačného fondu	0,00	0,00	6 045,33	0
Kreditné úroky, terminované vklady	7 000,00	7 000,00	3 881,47	55
Ostatné príjmy	1 580,00	2 280,00	1 880,60	82
<b>SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>57 970,00</b>	<b>80 630,00</b>	<b>94 664,16</b>	<b>117</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	2 821,00	2 821,00	100
Dotácia PK - ZŠ	428 770,00	457 818,00	457 818,00	100
Dotácia pre deti zo SZP	7 738,00	7 573,00	7 573,00	100
Dotácia – strava pre deti v HN	3 000,00	1 933,00	1 932,99	100
Dotácia – školské pomôcky- HN	2 700,00	2 357,00	2 357,20	100
Dotácia – stavebný úrad	2 260,00	2 260,00	2 263,62	100
Dotácia – asistent učiteľa	8 190,00	5 089,00	5 088,37	100
Dotácia – príspevok na učebnice	0,00	1 408,00	1 407,56	100
Dotácia – vzdelávacie poukazy – ZŠ	8 145,00	8 395,00	8 395,00	100
Dotácia – lyžiarsky kurz	0,00	3 150,00	3 150,00	100
Dotácia – životné prostredie	190,00	190,00	223,67	117
Dotácia – REGOB	800,00	800,00	803,22	100
Dotácia – Register adries	0,00	0,00	20,20	0
Dotácia – špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	105,15	95
Odmena skladníka CO	188,00	188,00	125,04	67
Dotácia – Matrika	2 900,00	2 900,00	3 001,00	103
Dotácia – Obecné služby	6 800,00	17 550,00	17 087,31	97
Dotácia – voľby	2 000,00	2 000,00	1 215,37	61
Dotácia – chránené pracovisko- ZŠ	2 800,00	2 800,00	2 885,62	103
Osobitný príjemca soc.dávky	9 700,00	10 560,00	10 543,44	100
Dotácia–regionálna zamestnanosť §50j	5 264,00	6 724,00	6 727,44	100
Dotácia –podpora zamest. -§ 54	50 740,00	67 380,00	74 520,05	111
Dotácia – Obnova verejného osvetlenia	0,00	0,00	5 202,20	0
Dotácia na ROEP	0,00	0,00	12,92	0
Dotácia na FS	0,00	5 500,00	5 500,00	100
Dotácia – Krása v rukách ukrytá	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Dotácia pre DHZ	0,00	5 000,00	5 000,00	100
Sponzorské	0,00	0,00	800,00	0
<b>SPOLU DOTÁCIE NA BV</b>	<b>545 062,00</b>	<b>615 506,00</b>	<b>627 579,37</b>	<b>102</b>

b) Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- vlastné kapitálové príjmy	0,00	6 340,00	6 536,68	103
- granty a transfery	0,00	209 809,00	212 696,25	101
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>216 149,00</b>	<b>219 232,93</b>	<b>101</b>

1. Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Príjem z predaja pozemkov	0,00	6 340,00	6 536,68	103
<b>SPOLU vlastné kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 536,68</b>	<b>103</b>

2. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia:
Dotácia – Obnova verejn.osvetlenia	0,00	0,00	2 881,30	0
Dotácia – ČOV a kanalizácia	0,00	106 389,00	106 388,34	100
Dotácia – zateplenie SD	0,00	103 420,00	103 426,61	100
<b>SPOLU DOTÁCIE NA KV</b>	<b>0,00</b>	<b>209 809,00</b>	<b>212 696,25</b>	<b>101</b>

c) Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- nevyčerpané PK škola	0,00	30 538,00	30 538,00	100
- FP z RF	0,00	160 000,00	130 000,00	81
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>190 538,00</b>	<b>160 538,00</b>	<b>84</b>

Príjmové finančné operácie tvorili nevyčerpané FP na PK školy vo výške 30 538,00 € a z rezervného fondu bolo použitých 130 000,00 € na investičné aktivity podľa schváleného účelu.

## Rekapitulácia príjmov

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Bežné príjmy obce	1 398 602,00	1 492 381,00	1 570 084,17	105
Bežné príjmy školy	17 444,00	17 444,00	18 314,50	105
Kapitálové príjmy obce	0,00	216 149,00	219 232,93	101
Príjmy z finančných operácií obce	0,00	190 538,00	160 538,00	84
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 416 046,00</b>	<b>1 916 512,00</b>	<b>1 968 169,60</b>	<b>103</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	2 277,12	0,00	114	0
1.2	3 200,00	0,00	2 769,56	0,00	87	0
1.3	1 100,00	22 700,00	1 100,00	15 200,00	100	67
1.4	1 000,00	0,00	1 032,00	0,00	103	0
1.5	1 800,00	43 760,00	2 492,00	26 150,00	138	60
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.7	600,00	0,00	540,00	0,00	90	0
<b>SPOLU Program 1</b>	<b>9 700,00</b>	<b>66 460,00</b>	<b>10 210,68</b>	<b>41 350,00</b>	<b>105</b>	<b>62</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet oficiálnych návštev počas roka</li> <li>počet pracovných porád s pracovníkmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>10</li> </ul>

##### *01.1.1. Reprezentačné výdavky*

**Hodnotenie:** Podprogram zahŕňa výdavky na občerstvenie a reprezentáciu pri pracovných stretnutiach a návštevách. Obec má nadviazanú spoluprácu s viacerými zahraničnými obcami a ich zástupcovia sa počas roka stretávajú. Sú to obce Dolná Čermná, Kazar, Veľké Berezno.

#### **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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> <li>počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>2</li> </ul>

#### 01.6.0. Služby občianskych združení

Obec je aktívnym členom viacerých záujmových združení a organizácií. Celkovo je členom 10 organizácií. Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeníach v roku 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Tabuľka 1

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		rozpočet	skutočnosť	% plnenia
		€	€	%
1.	ZMOS	400	400,79	100
2.	RZTPO	260	254,45	98
3.	RVC	200	170,38	85
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	500	100	20
5.	Asociácia horských sídel	160	161,04	100
6.	Združenie Programu obnovy dediny	30	60	200
7.	OZ PRO TATRY	300	242,90	81
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 200	1 200	100
9.	Asociácia prednostov	150	150	100
10.	Asociácia kontrolórov	0	30	0
<b>SPOLU</b>		<b>3 200</b>	<b>2 769,56</b>	<b>87</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	• zaobstaranie územného plánu obce	• 1	• 1

### 01.3.2. Rámcové plánovanie

V priebehu roka sa začalo so zmenami v územnom pláne obce, kompletne spracovanie bude ukončené v roku 2017, kedy bude aj uhradený zvyšok dohodnutej sumy za spracovanie. Plnenie preto dosiahlo úroveň iba 67 %.

### **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 2016 a predbežnú ÚZ za rok 2017	• 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 2015 a predbežný audit účtovníctva roku 2016. Za uvedené auditorské kontroly bolo uhradené 1 032 €, čo predstavuje 103 %-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 úspešných projektov na investičné akcie	• 1	• 2

Podprogram zahŕňa výdavky na viaceré PD – nadstavba MŠ, dopracovanie PD multifunkčná hala, kompostáreň, rozšírenie kanalizácie. K realizácii niektorých plánovaných PD nedošlo, prípadne budú dodané v ďalšom období, preto plnenie podprogramu bolo iba na úrovni 62 %. Na kapitálové projekty obec získala dotačné prostriedky na zateplenie budovy SD a na dobudovanie ČOV a kanalizácie.

### **Podprogram 1.7. Správa geografického IS**

***Zámer podprogramu: Geografická prehľadnosť územia***

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

### 01.1.1. Všeobecné služby

Obec využíva moduly geoportálu, ktoré umožňujú prehľadnosť a lepšiu orientáciu v katastrálnom území obce.

## **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	3 500,00	0,00	3 283,04	0,00	94	0
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.3	1 100,00	0,00	1 281,81	0,00	117	0
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>SPOLU Program 2</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99</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	• Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači	• 5	• 26
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	• Počet webových stránok prezentujúcich obec	• 2	• 2

#### 01.1.1. Všeobecné služby

Propagácia obce bola okrem vlastnej webovej stránky prezentovaná ešte na 2 webových stránkach (Profesionálny register, Slovakregion). Ďalšie výdavky spojené s propagáciou obce boli na vynaložené na úhradu inzercie v tlači, pridanie modulu virtuálnej prehliadky na webovej stránke obce, nákup propagačného materiálu a upomienkových predmetov.

### **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 nákup materiálu 99,74 € a na mzdu a odvody vo výške 1 182,07 €.

## **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	5 700,00	0,00	6 607,97	0,00	116	0
3.2	2 000,00	0,00	1 215,37	0,00	61	0
3.3	0,00	0,00	219,80	262,50	0	0
3.4	58 760,00	196 220,00	50 056,83	197 027,45	85	100
3.5	1 500,00	0,00	1 220,00	0,00	81	0
3.6	17 100,00	7 000,00	14 980,42	7 029,33	88	100
3.7	13 100,00	0,00	11 456,56	0,00	87	0
<b>SPOLU Program 3</b>	<b>98 160,00</b>	<b>203 220,00</b>	<b>85 756,95</b>	<b>204 319 28</b>	<b>87</b>	<b>100</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	• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	• min.6	• 11

#### 01.1.1Výkonné a zákonodarné orgány

V roku 2016 sa konalo 11 zasadnutí OcZ. Na odmeny poslancom a členom komisií vrátane odvodov bolo použité 6 138,15 €, reprezentačné výdavky boli vo výške 469,82 €.

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

*Zámer podprogramu : Hladký priebeh referenda*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• počet volieb • počet odoslaných oznámení o voľbách	• 1 • 650	• 1 • 627

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

V roku 2016 sa konali voľby do NR SR a výdavky spojené s ich organizačným zabezpečením boli vo výške 1 215,37 €.

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

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

### 01.1.1. Všeobecné služby

V rámci podprogramu boli vynaložené výdavky na úhradu nájmu za pozemky a výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov na ul. Kufajka.

### **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	• počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách	• 7	• 7
	• % obsadenia priestorov budovy OcÚ	• 100 %	• 100 %

### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Obec prenajíma svoje priestory 7 nájomcom. Počas roka ukončila prenájom Bc. Ľubica Ďuricová a priestor je teraz využívaný na skladové účely. Nasledujúca tabuľka uvádza čerpanie bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých objektov.

Budova:	bežné výdavky		kapitálové výdavky	Spolu za budovu:
	energie, voda	Údržba, materiál		
Zdravotné stredisko	8 540,30	3 101,82	21 484,99	33 127,11
OcÚ	5 492,89	850,16		6 343,05
Spoločenský dom	5 680,33	8 976,36	108 870,12	123 526,81
STAZO		133,46		133,46
Požiarna zbrojnica	2 327,67	7 013,55		9 341,22
šatne	656,30	2 660,05		3 316,35
amfiteáter	537,86	2 497,68	19 639,35	22 674,89
Dom nádeje	995,87	2,83		998,70
stará PZ	80,64			80,64
múzeum	504,06	5,00		509,06
Teplický dom			43 052,99	43 052,99
PD - komunitné centrum			3 980,00	3 980,00
<b>Spolu:</b>	<b>24 815,92</b>	<b>25 240,91</b>	<b>197 027,45</b>	<b>247 084,28</b>

Počas roka sa vykonali viaceré opravy a rekonštrukčné práce v obecných budovách. V budove SD sa opravovali omietky, bola vymenená dlažba v skladových priestoroch predajne Jednota. V požiarnej zbrojnici sa zrekonštruovali toalety, sprchovací kút, bola vymenená dlažba vo všetkých miestnostiach PZ. V šatniach sa opravovali sprchovacích kútov a omietky. V zdravotnom stredisku boli vymenené obklady a dlažba v priestoroch kotolne a v sociálnych zariadenia. Okolie amfiteátra bolo odvodnené, osadené boli betónové žľaby na reguláciu vody. Ostatné výdavky boli použité na drobné opravy, nákup čistiacich potrieb a iného spotrebného materiálu.

### 06.2.0. Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky boli použité na tieto účely:

- zateplenie a rekonštrukcia budovy SD - 108 870,12 €
- zateplenie a odvodnenie budovy ZS - 21 484,99 €

- rekonštrukcia amfiteátra (podlaha, vstupná brána)	- 19 639,35 €
- rekonštrukcia Teplického domu	- 43 052,99 €
- PD komunitného centra	- 3 980,00 €

### **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	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 3	• 3,8
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 8	• 8

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Počas roka sa zamestnanci pravidelne zúčastňovali odborných seminárov a školení. 8 zamestnancov sa zúčastnilo celkom 31 školení. Výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov boli vo výške 1 220,00 €.

### **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	Prívesný vozík
PHM	7 000,00	7 115,53	102	1 970,21	764,42	1 855,67	2 525,23	
Údržba, opravy, ND	8 610,00	5 558,33	65	448,22	917,61	3 075,77	1 101,73	15,00
PZP, havarijné poistenie	1 370,00	1 351,42	99	1 024,82	130,80	154,80	19,20	21,80
Ostatné poplatky	120,00	955,14	795					
<b>SPOLU:</b>	<b>17 100,00</b>	<b>14 980,42</b>	<b>88</b>	<b>3 443,25</b>	<b>1 812,83</b>	<b>5 086,24</b>	<b>3 646,16</b>	<b>36,80</b>

Do ostatných poplatkov patria výdavky na diaľničné známky vo výške 135,14 € a prepravné 820,00 € (preprava autobusom Dolní Čermná).

V roku 2016 bola uhradená posledná splátka za motorové vozidlo Škoda Octavia vo výške 7 029,33 € (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	• obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhoviska	• 5	• 3

#### *01.6.0. Všeobecné verejné služby*

Za služby spojené s verejným obstarávaním obec zaplatila celkom 11 456,56 €. K významným položkám patria: VO na stavebný dozor k projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie – 4 000 €, výber dodávateľa energie a plynu – 1 066,56 €, výber dodávateľa stavebných práce na zateplenie budovy SD – 980 €, VO na stavebný dozor pri realizácii hracej plochy v športovom areáli – 600 €, výber dodávateľa stavebných prác projektu „Kompostáreň“ – 600 €, výber dodávateľa PD na nadstavbu MŠ – 500 €, výber dodávateľa PD na odborné učebne – 500 €. Prostredníctvom EKS boli zazmluvnené 3 dodávky tovarov – dodávka dlažby, elektrospotrebičov pre ŠJ a ozvučovacej techniky.

## **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	1 000,00	0,00	1 144,72	0,00	114	0
4.2	3 880,00	0,00	3 832,96	0,00	99	0
4.3	800,00	0,00	823,42	0,00	103	0
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	4 550,00	18 000,00	5 062,70	12 790,67	111	71
4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.7	500,00	0,00	570,19	0,00	114	0
<b>SPOLU Program 4</b>	<b>10 730,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 433,99</b>	<b>12 790,67</b>	<b>107</b>	<b>71</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet uvítaní detí do života</li> </ul>	2 x ročne	2x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet ostatných slávnostných prijatí</li> </ul>	3 x ročne	2x

#### 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 400 € a príspevok na školské pomôcky pre prvákov vo výške 301,49 €. Ďalšie výdavky vo výške 443,23 € boli spojené s nákupom kvetov, darčkových predmetov a občerstvenia pri podujatiach.

### **Podprogram 4.2. Činnosť matriky**

#### ***Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone</li> </ul>	max. 30 min.	splnené

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby - Matrika

Výdavky na matričnú činnosť boli vo výške 3 832,96 €, plnenie je na úrovni 99 %. Na mzdu a odvody boli výdavky vo výške 3 601,38 €, školenie 132 €, ošatné 99,58 €.

### **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>splnené</li> <li>splnené</li> </ul>

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

V podprograme sú zahrnuté výdavky na kancelárske potreby, na náplne do tlačiarne, poštové a telekomunikačné služby v celkovej výške 823,42 €.

### **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	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1586</li> </ul>

cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch vrátane plochy nového rozšírenia cintorína</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,9 ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,96 ha</li> </ul>
-------------------------------	---	--	---

#### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Na cintorínske a pohrebné služby boli bežné výdavky vo výške 5 062,70 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 111 %. Z toho na mzdy a odvody správcu cintorína boli výdavky 4 088,94 € a na materiál, inventár do domu smútku, čistiace prostriedky a výdavky na opravu vodovodnej prípojky boli výdavky 973,76 €. Kapitálové výdavky (12 790,67 €) boli vynaložené na prestrešenie vstupných brán do cintorína, vybudovanie parkovacích plôch pri cintoríne a stojisk na kontajnery.

### **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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 78</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 78</li> </ul>

#### 08.3.0. Miestny rozhlas

Funkčnosť miestneho rozhlasu bola bezproblémová a v priebehu roka nebolo potrebné vykonávať žiadne opravy rozhlasu.

### **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 noví za rok</li> <li>• počet výtlačkov Obecných novín za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 2 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 970</li> </ul>

#### 08.3.0. Vysielacie 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 570,19 €.

## 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	0,00	800,00	0,00	0,00	0	0
5.2	255,00	0,00	174,44	0,00	68	0
5.3	15 200,00	1 000,00	17 708,83	1 918,80	117	192
<b>SPOLU Program 5</b>	<b>15 455,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>17 883,27</b>	<b>1 918,80</b>	<b>116</b>	<b>192</b>

#### Podprogram 5.1. Kamerový systém

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

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

#### 06.2.0. kamerový systém

Pôvodne plánované rozšírenie kamerového systému sa nezrealizovalo a plánuje sa v nasledujúcom roku.

#### 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plnenie zákonných požiadaviek</li> <li>• aktualizovanie plánu CO obce</li> <li>• starostlivosť a údržba materiálu CO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %/</li> <li>• 1 x ročne</li> <li>• 7 hod/mesačne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %/</li> <li>• 1 x ročne</li> <li>• 4 hod/mesačne</li> </ul>

#### 02.2.0. Sklad materiálu CO

Odmena skladníka závisí od množstva materiálu v CO sklade a za rok 2016 bola znížená na sumu 174,44 € (mzda + odvody).

### **Podprogram 5.3.Ochrana pred požiarimi**

*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota/	Skutočnosť
• znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou	• počet odborných preškolení	• 1	• 1
• podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	• 1
	• počet členov DHZ	• 90	• 93
	• počet cvičných zásahov DHZ	• 3	• 5

#### 03.2.0. Ochrana pred požiarimi

Členovia DHZ vykonali počas roka celkovo 24 zásahov pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných krízových situáciách, z toho 5 zásahov bolo cvičných. Na zabezpečenie činnosti DHZ boli bežné výdavky vo výške 17 708,83 € v členení:

- na materiálne vybavenie – 7 694,21 € (zásahové komplety, prilby, rukavice, obuv, hadice, a i.)
- PHM, mazivá – 1 119,80 €
- servis, údržba a ND na vozidlá – 717,42 €
- povinné zmluvné poistenie vozidiel – 93,88 €
- školenia , kurzy – 479,92 €
- odmeny členom vrátane odvodov – 7 603,60 €

Na zakúpenie pretlakového ventilátora boli kapitálové výdavky vo výške 1 918,80 €.

## 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	30 000,00	0,00	27 174,00	0,00	91	0
6.2	22 080,00	0,00	21 946,94	0,00	99	0
6.3	420,00	111 389,00	1 388,79	115 531,57	331	104
<b>SPOLU Program 6</b>	<b>52 500,00</b>	<b>111 389,00</b>	<b>50 509,73</b>	<b>115 531,57</b>	<b>96</b>	<b>104</b>



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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	objem vyvezeného odpadu za rok	400 t	462,62 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2/	2 x
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	objem separovaného zberu odpadu za rok	100 t	39,15 t

### *05.1.0. Nakladanie s odpadmi*

Odvoz komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Brantner Poprad podľa zberového kalendára. TKO je vyvázaný v dvojtýždňových intervaloch. V priebehu roka mali občania možnosť využiť aj veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli rozmiestnené po jednotlivých uliciach. Raz ročne bol vykonaný zber nebezpečného odpadu a zabezpečený je aj zber elektroodpadu. Celkové výdavky na odvoz KO boli vo výške 27 174,00 €.

## **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 17 644,48 €, výdavky na zakúpenie kontajnera (503,55 €), výdavky na PE vrecia na separovaný zber 1 298,91 € a poplatok za spracovanie žiadosti o NFP na kompostáreň 2 500 €.

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

Výdavky podprogramu sú spojené s realizáciou projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“. V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na externé riadenie projektu a publicitu projektu a kapitálové výdavky sú spojené so stavebným dozomom a stavebnými prácami na projekte.

## **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	9 500,00	11 000,00	3 159,93	1 800,38	33	16
7.2	5 500,00	0,00	3 347,35	0,00	61	0
7.5	0,00	28 600,00	0,00	17 668,33	0	62
<b>SPOLU Program 7</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>6 507,28</b>	<b>19 468,71</b>	<b>43</b>	<b>49</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	• 8km/	• 8km/

### *04.5.1. Správa a údržba ciest*

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zimnú údržbu ciest vrátane posypového materiálu vo výške 2 254,96 €, doplnenie dopravných značiek – 563,59 € a ostatné výdavky na bežnú údržbu ciest.

### *04.5.1. Správa a údržba ciest*

Kapitálové výdavky dosiahli nízke percento plnenia, z pôvodne plánovaných akcií sa realizovali zatiaľ iba prípravné práce - PD k plynofikácii IBV Bory, materiál na zhotovenie zvodidiel). Zakúpená bola vibračná doska, ktorá sa bude používať hlavne pri výstavbe chodníkov a úprave MK.

## **Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev**

*Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá*

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií a zvýšenie bezpečnosti chodcov	• vybudovanie chodníkov v obci	• 100 m	Chodník v športovom areáli

### *06.2.0. Rozvoj obcí*

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup žľabových dielcov, zadržovacích dielcov, štrku, cementu a iného materiálu potrebného na údržbu a opravy odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci.

## **Podprogram 7.5 Stavby – Revitalizácia pred zdravotným strediskom**

### *06.2.0. Rozvoj obcí*

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s realizáciou projektu revitalizácie priestranstva pred budovou zdravotného strediska. Prevažnú väčšinu stavebných prác obec realizovala svojpomocne a preto skutočné výdavky boli podstatne nižšie ako boli rozpočtované, čerpanie bolo na úrovni 62 %. Dokončovacie práce budú pokračovať aj v roku 2017.

## 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	77 971,00	2 000,00	76 822,19	2 059,63	99	103
8.2	514 200,00	0,00	516 647,34	0,00	100	0
8.3	51 400,00	11 000,00	51 359,64	9 980,00	100	91
8.5	20 754,00	0,00	20 789,12	0,00	100	0
8.6	13 558,00	0,00	13 442,67	0,00	99	0
<b>SPOLU Program 8</b>	<b>677 883,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>679 060,96</b>	<b>12 039,63</b>	<b>100</b>	<b>93</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>• 43</li> </ul>

#### 09.1.1.1. Materská škola

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na :

- na mzdy	44 107,23 €
- odvody zamestnávateľa	15 493,99 €
- tovary a služby	17 220,97 €

Na financovanie bežných výdavkov boli použité FP na originálne kompetencie vo výške 68 150 €, dotácia na 5-ročné deti – 2 821 € a vlastné príjmy z výberu príspevkov od rodičov.

Z rozpočtu obce boli uhradené bežné výdavky spojené so spracovaním žiadosti o NFP – Nadstavba MŠ vo výške 3 000 €. Na vybudovanie chodníka pri MŠ boli kapitálové výdavky vo výške 2 059,63 €.

#### **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>• počet vybavených sťažností</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 280</li> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 282</li> </ul> <p>priebežne</p>

#### 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie

Bežné výdavky školy boli v tomto členení:

- na mzdy	287 872,36 €
- odvody zamestnávateľa	107 816,32 €
- tovary a služby	120 958,66 €

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, príspevok na lyžiarsky kurz, dotácie na školské pomôcky a z vlastných príjmov. Ku koncu roka boli všetky dotácie vyčerpané.

### **Podprogram 8.3. Školská jedáleň**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie	<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>• 210</li> <li>• 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 134</li> <li>• 44</li> </ul>

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

Stravovanie v školskej jedálni využívalo 134 žiakov a 44 dospelých stravníkov, z toho bolo 33 zamestnancov školy. Na bežný chod školskej jedálne boli použité výdavky v členení:

- na mzdy	25 291,50 €
- odvody zamestnávateľa	8 835,21 €
- tovary a služby	17 132,93 €

Výdavky ŠJ boli financované z originálnych kompetencií – 38 400 € a vlastných príjmov. Zariadenie kuchyne v ŠJ bolo z prostriedkov zriaďovateľa vybavené novým konvektomatom a varným kotlom ( 9 980 €).

### **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>• 400</li> <li>• 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 20</li> </ul>

#### 09.5.0. Centrum voľného času

V školskom roku bolo v CVČ zriadených 20 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo celkovo 400 žiakov.

V bežných výdavkoch CVČ sú zahrnuté výdavky:

- na mzdy	4 901,15 €
- odvody zamestnávateľa	3 229,55 €
- tovary a služby	12 658,42 €

Výdavky na CVČ sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie – 12 065 €, z dotácie na vzdelávacie poukazy – 8 395 € a z vlastných príjmov.

### **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	7 767,49 €
- odvody zamestnávateľa	2 840,24 €
- tovary a služby	2 834,94 €

Čerpanie výdavkov tohto podprogramu bolo na úrovni 99 %. Kryté boli z prostriedkov zriaďovateľa (OK 12 408 €) a z príspevkov rodičov.

## **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	23 130,00	0,00	23 128,95	0,00	100	0
9.2	7 900,00	12 000,00	10 870,22	10 830,00	138	90
9.3	4 700,00	0,00	4 220,56	0,00	90	0
9.4	8 000,00	0,00	4 715,00	0,00	59	0
<b>SPOLU Program 9</b>	<b>43 730,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>42 934,73</b>	<b>10 830,00</b>	<b>98</b>	<b>90</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 Prezentácia obce v rámci mikroregiónu Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných podujatí ročne</li> <li>počet spoločných podujatí</li> <li>počet platiacich návštevníkov FS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>3 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>2 260</li> </ul>

#### 08.2.0. Kultúrne služby - festival

Výdavky tohto podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. Honoráre účinkujúcim boli vo výške 5 780 €, doprava súborov 2 257,69 €, strava, recepcia, živá pozvánka a ubytovanie – 6 868,76 € a ďalšie výdavky na SBS, zdravotnú službu, ozvučenie, propagáciu, materiálne vybavenie a i. Celkové výdavky boli vo výške 23 128,95 €.

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

***Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce***

#### 08.2.0. Kultúrne služby

Počas folklórnych slávností majú možnosť obce mikroregiónu Pramene Hornádu a Váhu sa prezentovať v „Stodole mikroregiónu“. V roku 2016 to boli Vikartovce a Spišské Bystré. Už tradične sú organizované podujatia podporujúce ľudové tradície a zvyky : vynášanie Moreny, šúľanie šúľancov, sadenie májov, pálenie Jánskych ohňov. Celkový počet kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných počas roka bol ....

V rámci podprogramu boli výdavky spojené s organizačným a materiálным zabezpečením podujatí. K významným výdavkov patria výdavky na odmeny za práce na dohodu vrátane odvodov – 1 606,22 €, reprezentačné výdavky – 1 361,21 €, tlač kalendárov – 1 669,98 €, výdavky na telefón – 237,68 €, výdavky na propagáciu – 121,18 € a ďalšie materiálne výdavky a výdavky za služby.

### **Podprogram 9.3. Miestna televízia**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť	Skutočnosť
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet relácií za mesiac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

#### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby OTV

Výdavky na odmeny vrátane odvodov za prípravu a vysielanie relácií OTV boli vo výške 3 656,42 €, výdavky na materiál – 264,14 € a výdavky za služby OTV – 300 €. Úroveň plnenia bola 90 %.

### **Podprogram 9.4. Monografia o obci**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/ Skutočnosť	Skutočnosť
Vydanie monografie o obci	• počet výťažkov	1 000	0

### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Autorom monografie bola vyplatená ďalšia časť honorárov vo výške 4 715 €. Rozsah monografie sa rozšíril a autori pokračujú v spracovávaní. Predpokladaná tlač monografie je až v roku 2018.

## 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	35 370,00	28 900,00	35 711,62	23 969,68	101	83
<b>SPOLU Program 10</b>	<b>35 370,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>35 711,62</b>	<b>23 969,68</b>	<b>101</b>	<b>83</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/ hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok • počet podporených druhov športov. Aktivít	3/ 3/	12 7

### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

Obec počas roka podporila viaceré druhy športov – futbal, workout, lyžovanie, beh, cyklistika, turistika, hasičské súťaže. V športovom areáli sa pokračovalo s prácami na odvodnení ihriska (5 303,25 €), svah bol spevnený oporným múrom (8 907,78 €), na ihrisku bolo inštalované zavlažovanie, boli osadené zábradlia, urobil sa náter oplotenia viacúčelového ihriska.

Investície kapitálového charakteru vo výške 23 969,68 € realizované v športovom areáli boli použité na:

- Dobudovanie hracej plochy - 18 858,31 €
- Osvetlenie športového areálu - 3 091,26 €
- Chodník pri hracej ploche - 2 020,11 €

Ďalšie investičné aktivity v športovom areáli budú pokračovať aj v nasledujúcom období.

## 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	
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
11.1	9 700,00	1 500,00	9 037,60	0,00	93	0
11.2	2 700,00	0,00	2 373,41	0,00	88	0
11.3	23 550,00	0,00	24 773,65	0,00	105	0
11.4	0,00	0,00	0,00	122,64	0	0
11.6	0,00	0,00	56,94	0,00	0	0
11.8	92 390,00	0,00	90 738,11	0,00	98	0
11.9	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	100	0
<b>SPOLU Program 11</b>	<b>130 210,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>128 849,71</b>	<b>122,64</b>	<b>99</b>	<b>1</b>

### Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

*Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ		Cieľová hodnota/ Skutočnosť	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Priemerné náklady na 1 svetelný bod	30 €	24,64 €

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

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli vo výške 7 294,46 €, čo predstavuje zníženie priemerných nákladov na svetelný bod o 5,36 €. Ďalšie výdavky boli za prenájom plošiny na opravu svietidiel a na montáž vianočného osvetlenia a výdavky na dohody a odvody. Plánované rozšírenie verejného osvetlenia pri amfiteátri sa bude realizovať v nasledujúcom období.

### Podprogram 11.2. Verejná zeleň

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

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



#### 05.6.0. Ochrana životného prostredia

Obec sa stará o kvalitu a estetiku verejných priestorov výsadbou kvetou, drevín, kosením priestranstiev a ich čistením. Na kvety, zeleň a materiál súvisiaci s jej starostlivosťou boli výdavky vo výške 1 353,13 € a na palivo a ND do kosačiek boli výdavky 1 020,28 €.

#### **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	55
	dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	85 %	78 %

#### 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 – 11 347,50 €, na nákup pracovného oblečenia – 1 007,53 €, nákup náradia, materiálu, ochranných pomôcok – 11 814,61 €, stravného – 568,26 € a poistenie osôb na AČ – 35,75 €. Celkovo boli výdavky na AČ vo výške 24 773,65 €, financované boli z dotačných zdrojov vo výške 17 087,31 € a z vlastných zdrojov vo výške 7 686,34 €.

#### **Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana**

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

#### 05.6.0 Ochrana ŽP - Vodné hospodárstvo

V priebehu roka sa pokračovalo v regulácii potoka, výdavky boli vo výške 122,64 €.

#### **Podprogram 11.6. Detské ihriská**

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

Bežné výdavky na opravu zariadenia detského ihriska boli vo výške 56,94 €.

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

Obec sa opätovne zapojila do projektov podpory zamestnanosti a v prvom polroku 2016 zamestnala 14 osôb, v druhom polroku 8 osôb a v decembri ďalších 15 osôb. Výdavky na mzdy a odvody projektových zamestnancov boli vo výške 84 376,20 €, na stravné 5 999,07€ a na nemocenské dávky 362,84 €. Z dotačných zdrojov bolo uhradených 81 247,49 € a z vlastných prostriedkov obec uhradila 9 490,62 € výdavkov podprogramu.

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

V priebehu roka sa uskutočnil odchyt túlavých psov. Odchytených bolo 28 psov.

## 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		
	Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
12.1		7 960,00	0,00	7 987,88	0,00	100	0
12.2		30 750,00	0,00	29 077,82	0,00	95	0
12.3		12 493,00	0,00	12 523,47	0,00	100	0
<b>SPOLU Program 12</b>		<b>51 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97</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	5
zdravotne odkázaným občanom	priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	3	3

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

Obec poskytovala prostredníctvom opatrovateľskej služby opatrovanie 5 odkázaným osobám do konca apríla 2016. Od mája je táto služba poskytovaná prostredníctvom spoločnosti Vital Asist, n.o. Prešov. Výdavky podprogramu sú mzdy, odvody a stravné opatrovateľiek.

#### **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	550	596
	počet nových klientov získaných počas roka	20	20

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

Terénnu sociálnu prácu v roku 2016 vykonávali 2 pracovníčky. Výdavky na mzdy a odvody boli 27 117,28 €, na stravovanie 790,02 € a ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie, telefón a cestovné výdavky.

#### **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	90	70
	počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	50 %	30 %

#### 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci

V podprograme sú zahrnuté výdavky na stravovanie detí v HN a ŽM vo výške 1 932,99 € a výdavky na vyplatenie sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom vo výške 10 590,48 €. 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	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
13.1	265 500,00	5 520,00	265 236,88	5 518,80	100	100
<b>SPOLU Program 13</b>	<b>265 500,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>265 236,88</b>	<b>5 518,80</b>	<b>100</b>	<b>100</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 %	splnené
	% klientov vybavených do 15 dní	10 %	splnené

#### 01.6.0. Všeobecné verejné služby

Na zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu boli vynaložené bežné výdavky vo výške 265 236,88 € v členení:

- na mzdy - 143 267,16 € (plnenie 98 % )
- odvody z miezd - 49 714,00 € (plnenie 93 %)
- výdavky na cestovné - 732,91 €
- výdavky na telefón - 3 388,45 €
- poštovné výdavky - 1 821,31 €
- interiérové vybavenie - 6 546,40 € (*zariadenie kancelárie starostu a kancelárie kultúry*)
- výpočtová a kancelárska technika - 1 352,29 € (*PC zostava, externé disky, skartovačka*)
- kancelárske potreby - 2 025,53 €
- náplne do tlačiarň - 1 574,81 €
- všeobecný materiál - 5 080,18 € (*v položke sú aj platby za palety 1 985,05 €*)
- čistiace prostriedky - 204,90 €
- knihy, noviny, publikácie - 1 126,25 €
- ochranné pracovné pomôcky- 240,41 €

- údržba výpočtovej techniky a softvéru – 2 444,04 €  
(ročná systémová programu Urbis – 1 050 €, ostatné výdavky boli na aktualizáciu a poradenstvo , licenčné poplatky za webovú stránku, antivírusový program €)
- údržba strojov, prístrojov a zariadení – 251,26 €
- všeobecné služby - 1 303,26 € (kopírovanie, tlač, technické služby k dodávke plynu a energie, zverejnenie výberového konania a i.)
- špeciálne služby - 3 060,00 € (GP k výstavbe chodníka ul. Teplická, oddelenie pozemkov ul. Kufajka, GP cesta Kolesko, GP cesta Záhrady, vypracovanie žiadosti o NFP Sociálne partnerstvo a i.)
- poplatky - 2 952,15 € (koncesionárske poplatky, za sprostredkovanie stravných lístkov, poplatky banke , notárske poplatky a ostatné poplatky)
- zrážková daň z úrokov - 738,30 €
- kolkové známky - 377,90 €
- stravovanie zamestnancov- 4 423,65 €
- poistenie budov a zodpovednosti za škodu – 3 346,58 € (vyššie poistné je z dôvodu povinnosti poistenia majetku nadobudnutého z dotačných zdrojov – verejné osvetlenie, revitalizácia centra obce)
- prídely do sociálneho fondu - 3 292,05 €
- dotácie z rozpočtu obce - 25 000,00 €
- ostatné výdavky - 973,09 € (vyplatené dohody,

Na interiérové vybavenie kancelárie starostu boli okrem bežných výdavkov aj kapitálové výdavky vo výške 5 518,80 €.

## PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

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

PROGRAM č. 14	Rozpočet	Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	finančné operácie	finančné operácie	Bežné výdavky		
14.1	1 930,00	0,00	663,00	0	
<b>SPOLU Program 14</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</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	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	1	1
	Úspešnosť vybavenia žiadostí	100 %	100 %
Výstavba nájomných bytov	Počet bytov	8	8

Obec získala úver zo ŠFRB a dotáciu z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov. Čerpanie uvedených zdrojov a prevod vlastníctva bytov na obec sa uskutočnilo až v roku 2017. V podprograme boli bežné výdavky na úhradu nájomného za jeden voľný byt vo výške 337,52 € a výdavky na spotrebný materiál vo výške 325,48 € (čerpadlo, rozmnoženie kľúčov, poštové schránky a i.)

## Rekapitulácia výdavkov

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Bežné výdavky obce	627 905,00	736 823,00	714 074,57	97
Bežné výdavky školy	613 044,00	673 883,00	674 838,25	100
Kapitálové výdavky obce	167 900,00	501 389,00	447 859,78	89
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 000,00	0,00	
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1 408 849,00</b>	<b>1 914 095,00</b>	<b>1 836 772,60</b>	<b>96</b>

## Rekapitulácia výdavkov podľa programov:

Program	Typ výdavkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	9 800,00	9 700,00	10 210,68	105
	Kapitálové výdavky	34 700,00	66 460,00	41 350,00	62
2	Bežné výdavky	3 500,00	4 600,00	4 564,85	99
	Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00	0
3	Bežné výdavky	72 070,00	98 160,00	85 756,95	87
	Kapitálové výdavky	36 700,00	203 220,00	204 319,28	100
4	Bežné výdavky	11 530,00	10 730,00	11 433,99	106
	Kapitálové výdavky	20 000,00	18 000,00	12 790,67	71
5	Bežné výdavky	11 255,00	15 455,00	17 883,27	115
	Kapitálové výdavky	3 000,00	1 800,00	1 918,80	107
6	Bežné výdavky	53 000,00	52 500,00	50 509,73	96
	Kapitálové výdavky	0,00	111 389,00	115 531,57	104
7	Bežné výdavky	12 500,00	15 000,00	6 507,28	43
	Kapitálové výdavky	45 000,00	39 600,00	19 468,71	49
8	Bežné výdavky	613 044,00	677 883,00	679 060,96	100
	Kapitálové výdavky	11 000,00	13 000,00	12 039,63	93
9	Bežné výdavky	43 900,00	43 730,00	42 934,73	102
	Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	10 830,00	90
10	Bežné výdavky	13 550,00	35 370,00	35 711,62	101
	Kapitálové výdavky	3 000,00	28 900,00	23 969,68	83
11	Bežné výdavky	92 130,00	130 210,00	128 849,71	99
	Kapitálové výdavky	0,00	1 500,00	122,64	1
12	Bežné výdavky	60 360,00	51 203,00	49 589,17	97
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
13	Bežné výdavky	244 310,00	265 500,00	265 236,88	100
	Kapitálové výdavky	0,00	5 520,00	5 518,80	100
14	Finančné operácie	0,00	2 000,00	0,00	0
	Bežné výdavky	0,00	665,00	663,00	100

SPOLU	Bežné výdavky	1 240 949,00	1 410 706,00	1 388 912,82	98
	Kapitálové výdavky	167 900,00	501 389,00	447 859,78	89
	Finančné operácie	0,00	2 000,00	0,00	0
	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 408 849,00</b>	<b>1 914 095,00</b>	<b>1 836 772,60</b>	<b>96</b>

### Celková bilancia hospodárenia za rok 2016:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy	1 416 046,00	1 509 825,00	1 588 398,67
Bežné výdavky	1 240 949,00	1 410 706,00	1 388 912,82
<b>Bežný rozpočet (P-V)</b>	<b>175 097,00</b>	<b>99 119,00</b>	<b>199 485,85</b>
Kapitálové príjmy	0,00	216 149,00	219 232,93
Kapitálové výdavky	167 900,00	501 389,00	447 859,78
<b>Kapitálové rozpočet (P-V)</b>	<b>-167 900,00</b>	<b>-285 240,00</b>	<b>-228 626,85</b>
Bežné a kapitálové príjmy	1 416 046,00	1 725 974,00	1 807 631,60
Bežné a kapitálové výdavky	1 408 849,00	1 912 095,00	1 836 772,60
<b>Rozpočet obce (bežný a kapitálový)</b>	<b>7 197,00</b>	<b>-186 121,00</b>	<b>-29 141,00</b>
Príjmové finančné operácie	0,00	190 538,00	160 538,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	2 000,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>188 538,00</b>	<b>160 538,00</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 416 046,00</b>	<b>1 916 512,00</b>	<b>1 968 169,60</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 408 849,00</b>	<b>1 914 095,00</b>	<b>1 836 772,60</b>
<b>ROZDIEL P - V</b>	<b>7 197,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>131 397,00</b>

Mgr. Slavomír Kopáč  
starosta obce