



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2017**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 25.9.2017**

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

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov k 30.6.2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 564 528,00	1 691 695,00	817 948,26	48
Bežné príjmy školy	17 347,00	17 047,00	29 546,45	173
Kapitálové príjmy	2 220 550,00	2 358 430,00	937 474,73	40
Príjmové finančné operácie	250 000,00	499 570,00	369 570,00	48
SPOLU PRÍJMY	4 052 425,00	4 566 742,00	2 154 539,44	47
Bežné výdavky obce	734 886,00	808 046,00	375 980,54	47
Bežné výdavky školy	629 503,00	688 278,00	326 691,19	47
Kapitálové výdavky obce	2 677 620,00	3 063 268,00	1 284 740,57	42
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finanč. operácie	7 572,00	5 172,00	2 028,45	39
SPOLU VÝDAVKY	4 049 581,00	4 564 764,00	1 989 440,75	44
ROZDIEL - PREBYTOK	2 844,00	1 978,00	165 098,69	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane mimorozpočtových a finančných operácií k 30.6.2017 je prebytok vo výške 165 098,69 €. V bežných príjmoch školy sú započítané mimorozpočtové príjmy od stravníkov vo výške 20 811,58 € a mimorozpočtové výdavky na nákup potravín pre ŠJ vo výške 16 804,13 €. Po vyňatí týchto mimorozpočtových príjmov a výdavkov sú celkové rozpočtované príjmy 2 133 727,86 € a celkové rozpočtované výdavky 1 972 636,62 €. Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov je 161 091,24 €. Po odčítaní finančných operácií je výsledkom rozpočtového hospodárenia schodok vo výške 206 450,31 €.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

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

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
1: Plánovanie, manažment a kontrola	16 640,00	19 380,00	12 486,34	64
	8 000,00	16 780,00	16 080,00	96
2: Propagácia a marketing	6 100,00	6 100,00	2 417,70	40
	3 000,00	3 000,00	0,00	0
3: Interné služby obce	76 305,00	83 735,00	33 967,39	41
	109 200,00	109 200,00	36 805,59	34
4: Služby občanom	17 250,00	17 250,00	6 819,77	40
	21 000,00	17 000,00	0,00	0
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	16 265,00	16 265,00	2 061,94	13
	0,00	1 000,00	0,00	0
6: Odpadové hospodárstvo	64 540,00	65 000,00	23 745,11	37
	2 367 420,00	2 367 420,00	829 073,81	35
7: Pozemné komunikácie	10 500,00	10 500,00	4 158,33	40
	103 000,00	100 000,00	3 734,95	4
8: Vzdelávanie	632 503,00	691 278,00	327 913,90	47
	12 300,00	12 300,00	0,00	0
9: Kultúra	41 150,00	49 750,00	14 980,42	30
	1 100,00	0,00	2 590,00	0
	26 700,00	28 500,00	8 494,15	30

10: Šport	47 000,00	47 000,00	12 488,22	27
11: Prostredie pre život	147 030,00	191 460,00	105 817,90	55
	3 000,00	3 000,00	0,00	0
12: Sociálne služby	45 430,00	45 430,00	21 212,34	47
	0,00	0,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	256 680,00	261 980,00	136 055,89	52
	2 600,00	2 600,00	0,00	0
14: Bývanie	7 296,00	7 296,00	2 540,55	35
	0,00	383 968,00	383 968,00	100
	7 572,00	7 572,00	2 028,45	27
SPOLU VÝDAVKY	4 049 581,00	4 564 764,00	1 989 440,75	44

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Daňové príjmy	867 200,00	900 200,00	434 292,67	48
Nedaňové príjmy	72 612,00	75 835,00	24 997,82	33
Granty a transfery	624 716,00	715 660,00	358 657,77	50
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	17 347,00	17 047,00	29 546,45	173
BEŽNÉ PRÍJMY	1 581 875,00	1 708 742,00	847 494,71	50

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Granty a transfery	2 220 550,00	2 354 930,00	937 474,73	40
Príjem z predaja pozemkov	0,00	3 500,00	2 278,04	65
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 220 550,00	2 358 430,00	937 474,73	40

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Finančné operácie	250 000,00	499 570,00	369 570,00	74

Komentár: Celkové príjmy obce k 30.6.2017 boli 2 154 539,44 €, čo predstavuje 47%-né plnenie. Nižšie plnenie je pri nedaňových príjmoch, ale v druhom polroku sa očakáva zlepšenie (príjmy zo vstupného na FS, prenájom stánkov, nájom za hrobové miesta a i.) V príjmoch ZŠ s MŠ sú zahrnuté aj rozpočtové aj mimorozpočtové príjmy. Po vyňatí mimorozpočtových príjmov sú príjmy školy 8 734,87 €, čo predstavuje 51%-né plnenie.

Pokračuje realizácia projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“, ktorý je sčasti financovaný z dotačných zdrojov a preto sa očakáva aj vyššie plnenie kapitálových grantov.

Finančné operácie tvorí úver zo ŠFRB vo výške 249 570,00 € a finančné prostriedky z fondu rozvojových programov vo výške 120 000,00 €. Ďalšie finančné prostriedky z fondu rozvojových programov a z rezervného fondu sa budú čerpať v druhom polroku na realizáciu investičných akcií.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	16 640,00	19 380,00	12 486,34	64
Kapitálový rozpočet	8 000,00	16 780,00	16 080,00	96

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 200,00	2 200,00	1 493,60	68
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			5	
Skutočná	6	5		2

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			12	
Skutočná	10	10		4

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER Záujmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 800,00	2 800,00	1 992,74	71
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeníami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	1	2		1

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

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
Kapitálový	0,00	6 900,00	7 800,00	113

Cieľ:	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie marketingovej štúdie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	0	1		1

Komentár: V rámci podprogramu bola vypracovaná urbanistická štúdia „Rekreačný areál Smrečiny“.

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	504,00	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 auditorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2016. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2017 a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	3 500,00	6 000,00	2 632,00	44
Kapitálový	8 000,00	9 880,00	8 280,00	84

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	2		1

Komentár: V prvom polroku boli vynaložené výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP na nadstavbu MŠ a výdavky na odborný posudok k PD na Komunitné centrum. Obec bola úspešná pri získaní dotácie na úpravu potoka (100 000,00 €), projekt sa bude realizovať v druhom polroku.

1.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIETRANSTIEV, BUDOV

ZÁMER	Prehľadná orientácia v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	1 500,00	1 500,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkom obce			
Merateľný ukazovateľ	Doplnenie orientačných značení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			10	
Skutočná	0	0		0

Komentár: V prvom polroku neboli doplnené orientačné tabule, realizácia je plánovaná v druhom polroku.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU				
ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	540,00	780,00	864,00	111
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	1	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu a za rozšírenie ponuky o ortofotomapy.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	6 100,00	6 100,00	2 417,70	40
Kapitálový rozpočet	3 000,00	3 000,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER				
Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	5 000,00	5 000,00	1 839,90	37
Kapitálový	3 000,00	3 000,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			15	
Skutočná	35	26		9

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	4	2		4

Komentár:

Informácie o obci sú okrem webovej stránky obce zverejnené aj na stránke Databanka firiem a Centrálny vestník organizácii a na doméne „teplickapodtatrami“.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER				
Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	577,80	53
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			5	
Skutočná	5	5		3

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	76 305,00	83 735,00	33 967,39	41
Kapitálový rozpočet	109 200,00	109 200,00	36 805,59	34

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	6 000,00	9 530,00	2 158,22	23
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	10	11		6

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí OcZ. Plnenie podprogramu je na nižšej úrovni, pretože vyplatenie odmien poslancom je v druhom polroku.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1/630	
Skutočná	1/1740	1/627		0

Komentár: Voľby do VUC budú v druhom polroku 2017.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	200,00	200,00	0,00	0
Kapitálový	14 200,00	14 200,00	7 075,30	50

Komentár: Obec postupne odkupuje pozemky na výstavbu komunitného centra.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	42 805,00	45 805,00	22 146,64	48
Kapitálový	70 000,00	70 000,00	26 145,29	37

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			7	
Skutočná	9	7		7

Komentár: Obec prenajíma priestory celkovo 7 nájomníkom, z toho 4 sú ambulancie lekárov, 1 lekárneň, 2 predajne . Priestory v budove OcÚ, ktoré sa prenajíмали obec plánuje využívať na vlastné účely.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 900,00	2 247,80	78
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			8	
Skutočná		8		6

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			3	
Skutočná	5	3,8		2,8

Komentár: Zamestnanci obce pravidelne absolvujú školenia v vzdelávacie semináre. V prvom polroku 6 zamestnanci absolvovali celkovo 17 školení.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	16 000,00	16 000,00	6 557,93	41
Kapitálový	25 000,00	25 000,00	3 585,00	14

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Služobné vozidlá majú vykonanú pravidelnú emisnú a technickú kontrolu a vodiči sa zúčastňujú povinných preskúšaní.

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	8 100,00	8 100,00	856,80	11
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dodávanie tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite			
Merateľný ukazovateľ	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			5	
Skutočná	2	6		1

Komentár: Verejné obstarávania obec realizuje viacerými spôsobmi: vlastnými zamestnancami, prostredníctvom

EKS alebo aj externými dodávateľmi. V prvom polroku bolo prostredníctvom EKS vykonané 1 verejné obstarávanie.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	17 250,00	17 250,00	6 819,77	40
Kapitálový rozpočet	21 000,00	17 000,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 330,00	2 330,00	1 127,48	48
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 1 slávnostné uvítanie detí do života a 1 prijatia manželov pri príležitosti zlatého sobáša. Príspevok pri narodení prvého dieťaťa bol vyplatený vo výške 100 €, ostatné výdavky boli na nákup darčiekov, kvetov a na reprezentačné účely pri príležitosti 60. výročia založenie MO SČK.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	3 900,00	3 900,00	2 087,57	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	529,48	66
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie zmien v evidencii obyvateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			Max. 15 min.	
Skutočná	Max. 15 min.	Max. 15 min.		Max. 15 min.

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

4.4 TRHOVISKÁ

ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	500,00	500,00	0	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	8 420,00	8 420,00	2 693,98	32
Kapitálový	21 000,00	17 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1600	
Skutočná	1597	1586		1587

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

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

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	100,00	100,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			78	
Skutočná	78	78		78

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

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	381,26	32
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel obecných novín za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			4	
Skutočná	2	2		2

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2000	
Skutočná	970	970		940

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	16 265,00	16 265,00	2 061,94	13
Kapitálový rozpočet	0,00	1 000,00	0,00	0

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	1 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť poriadok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			9	
Skutočná	9	9		9

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	165,00	165,00	90,36	55
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Starostlivosť a údržba materiálu CO			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			4 hod. mesačne	
Skutočná	4 hod. mesačne	4 hod. mesačne		4 hod. mesačne

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

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	16 100,00	16 100,00	1 971,58	12
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a podpora a rozvoj činnosti DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			90	
Skutočná	93	93		82

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			3	
Skutočná	4	5		4

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	64 540,00	65 000,00	23 745,11	37
Kapitálový rozpočet	2 367 420,00	2 367 420,00	829 073,81	35

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	30 000,00	30 000,00	12 156,00	41
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017

Plánovaná			400 t	
Skutočná	447,56 t	462,62 t		244,76 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	1	2		1

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			100 t	
Skutočná	52,4	39,15 t		29,842 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	20 000,00	20 000,00	9 052,20	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V obci je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov a separovaný zber odpadu. Zabezpečený je aj zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	14 540,00	15 000,00	2 536,91	17
Kapitálový	2 367 420,00	2 367 420,00	829 073,81	35

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

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	10 500,00	10 500,00	4 153,33	40
Kapitálový rozpočet	103 000,00	100 000,00	3 734,95	4

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	6 500,00	6 500,00	3 603,07	55
Kapitálový	100 000,00	100 000,00	1 254,00	1

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia so zimnou údržbou ciest a dovozom posypového materiálu. Čerpanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu cesty ul. Záhrady je plánované v jesenných mesiacoch.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTEV				
ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	550,26	14
Kapitálový	3 000,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie chodníkov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			100 m	
Skutočná	500 m	100 m		0 m

Komentár: Výdavky boli použité na nákup odvodňovacích žľabov a materiálu na reguláciu dažďovej vody.

7.5 STAVBY – REVITALIZÁCIA PRED ZDRAVOTNÝM STREDISKOM				
ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	2 480,95	0

Komentár: Kapitálové výdavky boli použité na ukončenie revitalizácie priestranstva pred zdravotným strediskom.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	632 503,00	691 278,00	327 913,90	48
Kapitálový rozpočet	12 300,00	12 300,00	0,00	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA				
ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	68 040,00	74 780,00	33 213,54	44
Kapitálový	4 500,00	4 500,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			45	
Skutočná	47	43		43

Komentár: V MŠ bolo k 30.6.2017 43 detí a čerpanie rozpočtu MŠ bolo na úrovni 44 %.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA				
ZÁMER		Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	475 049,00	533 704,00	239 585,24	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			280	
Skutočná	280	282		280

Komentár: Základnú školu navštevovalo 280 žiakov a čerpanie rozpočtu školy bolo na úrovni 45 %.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				
ZÁMER		Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	49 400,00	49 400,00	39 212,57	79
Kapitálový	7 800,00	7 800,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			210	
Skutočná	180	134		77

Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			40	
Skutočná	43	44		44

Komentár: Počet žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni zaznamenal pokles proti predchádzajúcemu obdobiu, počet dospelých stravníkov je na rovnakej úrovni ako po minulé roky. Výdavky rozpočtu tvoria rozpočtované výdavky vo výške 22 408,44 € a mimorozpočtové výdavky vo výške 16 804,13 €, ktoré boli použité na nákup potravín.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU				
ZÁMER		Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	23 514,00	18 894,00	9 779,64	52
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			25	
Skutočná	25	20		14

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			400	
Skutočná	492	400		273

Komentár: CVČ ponúka 14 krúžkov, ktoré navštevuje spolu 273 žiakov, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	16 500,00	14 500,00	6 122,91	42
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			25	
Skutočná	23	23		25

Komentár: ŠKD navštevuje 25 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 42 %.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	41 150,00	42 350,00	14 678,17	35
Kapitálový rozpočet	1 100,00	0,00	2 590,00	0

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ZÁMER	Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	23 000,00	23 000,00	0	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklorných slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			3000	
Skutočná	3300	2260		0

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

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	13 450,00	13 950,00	5 847,65	42
Kapitálový	0,00	0,00	2 590,00	0

Cieľ:	Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných podujatí ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			15	
Skutočná	11	15		8

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			3	
Skutočná	5	3		1

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 8 kultúrnych podujatí, s uchovávaním ľudových zvykov bolo spojené jedno (vynášanie Moreny).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	4 700,00	5 400,00	2 407,50	45
Kapitálový	1 100,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

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

9.4 MONOGRAFIA O OBCI

ZÁMER	Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	0,00	7 400,00	6 423,02	87
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vydanie monografie o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná				0

Komentár: Tlač monografie sa plánuje v roku 2018. Výdavky podprogramu sú spojené s vyplatením honorárov autorom monografie.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	26 700,00	28 500,00	8 494,15	30
Kapitálový rozpočet	47 000,00	47 000,00	12 488,22	27

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	26 700,00	28 500,00	8 494,15	30
Kapitálový	47 000,00	47 000,00	12 488,22	27

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			5	
Skutočná	6	12		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			5	
Skutočná	6	7		2

Komentár: Obec sa snaží vytvárať vhodné podmienky na športovanie pre domácich aj pre návštevníkov obce. Okrem bežnej údržby športového areálu sa začalo s výstavbou tribúny, bola vykonaná pokládka gumovej dlažby na workoutovom ihrisku a zakúpené bolo aj vybavenie detského ihriska.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	147 030,00	191 460,00	105 817,90	55
Kapitálový rozpočet	3 000,00	3 000,00	0,00	0

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	9 000,00	9 000,00	939,00	10
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ Priemerné náklady na 1 svetelný bod

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			30 €	
Skutočná		24,64		0

Komentár: Výdavky na verejné osvetlenie sú vynaložené na úhradu preddavkov za elektrickú energiu. Údaj o priemerných nákladoch nie je uvedený k polroku (bol by skreslený), pretože skutočné priemerné náklady na svetelný bod bude možné určiť až pri ročnom vyúčtovaní za elektrinu podľa skutočnej spotreby.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ZÁMER Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	4 820,00	4 820,00	2 659,30	55
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov a drevín, substrátu, hnojiva a paliva do kosačiek. Plnenie je na úrovni 55 %.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	27 610,00	27 610,00	13 021,66	47
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb

Merateľný ukazovateľ Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			50	
Skutočná	57	55		19

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			85 %	
Skutočná	82 %	78 %		96 %

Komentár: Aktivačnú činnosť a malé obecné služby vykonávalo 19 osôb. Zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, rigolov a iné pomocné práce.

11.4 PROTIPOVODŇOVA OCHRANA

ZÁMER	Bezpečné vodné toky neohrozujúce životy a majetok občanov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	3 000,00	3 000,00	0,00	0

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	164,40	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky boli vynaložené na opravy a údržbu detských ihrísk nachádzajúcich sa v obci.

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	103 600,00	148 030,00	88 988,54	60
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobu nezamestnaných občanov obce

Merateľný ukazovateľ Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			20	
Skutočná		22		26

Komentár: Obec opätovne využila programy podpory zamestnanosti z ÚPSVaR. K polroku bolo v rámci 2 projektov zamestnaných spolu 26 osôb.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	45,00	2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V prvom polroku bol 1 individuálny odchyt túlavého psa.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNA SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	45 430,00	45 430,00	21 212,34	47
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER	Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	2 220,00	2 220,00	1 476,21	66
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			1	
Skutočná	6	5		2

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			2,5	
Skutočná	2,5	3		3,75

Komentár: Od 1.4.2017 obec opätovne prijala do pracovného pomeru 1 opatrovatelku na celý pracovný úväzok, ktorá sa stará o 2 odkázané osoby.

12.2 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ZÁMER	Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	30 210,00	30 210,00	14 899,31	49
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			550	
Skutočná	566	596		243

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			20	
Skutočná	19	20		243

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 pracovníčky. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok. V roku 2017 sa začal nový projekt TSP, preto údaje o počte klientov sa uvádzajú nanovo podľa skutočne získaných klientov v rámci nového projektu.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	13 000,00	13 000,00	4 836,82	37
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			90	
Skutočná	88	70		78

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			50 %	
Skutočná	50 %	30 %		18 %

Komentár: Deti, ktorých rodiny sú v HN a ŽM majú možnosť využívať dotáciu na stravovanie. Z celkového počtu 78 detí, ktoré majú nárok sa v školskej jedálni stravuje iba 18 %.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný rozpočet	256 680,00	261 980,00	136 055,89	52
Kapitálový rozpočet	2 600,00	2 600,00	0,00	0

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER				
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	256 680,00	261 980,00	136 055,89	52
Kapitálový	2 600,00	2 600,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkáním			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		10 %

Komentár: Vybavovať klientov sa pracovníci obce snažia za počkáním, v prípade zvýšenej administratívnej náročnosti sa dohodnú na konkrétnom termíne. Výdavky podprogramu súvisia so zabezpečením bezproblémového chodu OcÚ a sú to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, na všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, čistiace a hygienické potreby, poplatky (notárske, koncesionárske, kolkové známky a pod.), poisťné, príspevok na stravovanie a ďalšie výdavky. K polroku je plnenie na úrovni 52 %.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	7 296,00	9 696,00	2 540,55	26
Kapitálový	0,00	383 968,00	383 968,00	100
Finančné operácie	7 572,00	5 172,00	2 028,45	39

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER				
Zabezpečiť bývanie pre nízko príjmové rodiny				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Bežný	7 296,00	9 696,00	2 540,55	26
Kapitálový	0,00	383 968,00	383 968,00	100
Finančné operácie	7 572,00	5 172,00	2 028,45	39

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Percento využitia bytov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30.6.2017
Plánovaná	0	0	100	
Skutočná				100

Komentár: Obec od roku 2017 vlastní 8 nájomných bytov, ktoré obstarala z dotácie MDV SR a z úveru zo ŠFRB. V súčasnosti sú všetky byty plne obsadené.

Záver: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2017 vo výške 1 989 440,75 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 44 %. Výraznejšie plnenie hlavne v časti kapitálového rozpočtu sa očakáva v druhej polovici roka.