



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2019**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 10.9.2019**

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 30.6.2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 882 221,00	1 976 397,00	945 503,36	47,84
Bežné príjmy školy	47 741,00	58 800,00	63 083,05	107,28
Kapitálové príjmy	677 648,00	687 648,00	2 790,00	0,40
Príjmové fin.operácie obce	0,00	62 800,00	8 700,00	13,85
Príjmové fin.operácie školy	0,00	3 436,00	3 436,12	100,00
SPOLU PRÍJMY	2 607 610,00	2 789 081,00	1 023 512,53	36,7
Bežné výdavky obce	881 699,00	942 699,00	395 338,12	41,94
Bežné výdavky školy	761 816,00	852 732,00	392 645,18	46,05
Kapitálové výdavky obce	916 824,00	986 424,00	10 747,50	1,09
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finanč. operácie	5 000,00	5 000,00	3 437,19	68,74
SPOLU VÝDAVKY	2 565 339,00	2 786 855,00	802 167,99	28,78
ROZDIEL - PREBYTOK	42 271,00	2 226,00	221 344,54	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane mimorozpočtových a finančných operácií k 30.6.2019 je prebytok vo výške 221 344,54 €. V prvom polroku za zatiaľ nezačali realizovať investičné aktivity, ktoré sú zahrnuté v rozpočte, preto je plnenie aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti pomerne nízke.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia			
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie
1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 040,00	11 040,00	7 040,91	63,77			
	4 000,00	8 100,00	1 500,00	18,52			
2: Propagácia a marketing	7 100,00	7 100,00	1 976,85	27,84			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: Interné služby obce	76 505,00	80 365,00	36 010,29	44,81			
	62 000,00	77 000,00	3 857,10	5,00			
4: Služby občanom	15 340,00	29 980,00	4 242,22	14,15			
	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	60 470,00	60 470,00	21 950,50	36,30			
	0,00	0,00	453,60	0,00			
6: Odpadové hospodárstvo	102 700,00	102 700,00	28 091,03	27,35			
	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
7: Pozemné komunikácie	10 000,00	10 000,00	6 906,76	69,07			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
8: Vzdelávanie	787 376,00	878 292,00	393 675,18	44,82			
	503 150,00	535 650,00	0,00	0,00			
9: Kultúra	69 040,00	66 540,00	8 925,28	13,41			
	0,00	7 500,00	4 936,80	65,82			

10: Šport	17 550,00	15 550,00	4 928,34	31,69
	0,00	33 000,00	0,00	0,00
11: Prostredie pre život	38 430,00	63 930,00	47 488,13	74,28
	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12: Sociálne služby	139 596,00	149 096,00	54 540,18	36,58
	315 174,00	315 174,00	0,00	0,00
13: Podporná činnosť	304 000,00	310 500,00	167 233,61	53,86
	0,00	0,00	0,00	0,00
14: Bývanie	9 868,00	9 868,00	4 974,02	50,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000,00	5 000,00	3 437,19	68,74
SPOLU VÝDAVKY	2 565 339,00	2 786 855,00	802 167,99	28,78

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Daňové príjmy	1 059 505,00	1 059 505,00	519 966,46	49,08
Nedaňové príjmy	73 622,00	73 622,00	28 234,10	38,35
Granty a transfery	749 094,00	843 270,00	397 302,80	47,11
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	47 741,00	58 800,00	63 083,05	107,28
BEŽNÉ PRÍJMY	1 929 962,00	2 035 197,00	1 008 586,41	49,56

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Granty a transfery	677 648,00	687 648,00	0,00	0
Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	2 790,00	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	677 648,00	687 648,00	2 790,00	0,40

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Finančné operácie obce	0,00	62 800,00	8 700,00	13,85
Finančné operácie školy	0,00	3 436,00	3 436,12	100,00

Komentár: Celkové príjmy obce k 30.6.2019 boli 1 023 512,53 €, čo predstavuje 36,7%-né plnenie. Nedaňové bežné príjmy dosiahli úroveň iba 38,35 %, očakávajú sa vyššie príjmy v druhom polroku (vstupné pri FS, príjmy z prenájmu priestorov amfiteátra). Plnenie príjmov ZŠ s MŠ dosiahlo vysokú úroveň z dôvodu prijatých grantov na 2 projekty, ktoré v rozpočte neboli zahrnuté. Budú predmetom ďalšej úpravy rozpočtu. Kapitálové granty a transfery zatiaľ neboli poskytnuté, očakáva sa plnenie v 2. polroku.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	8 040,00	11 040,00	7 040,91	63,77
Kapitálový rozpočet	4 000,00	8 100,00	1 500,00	18,52

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	1 531,88	61
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	7	6		1

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			12	
Skutočná	10	8		5

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	2 800,00	2 800,00	2 513,03	90
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			10	
Skutočná	11	10		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

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

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	564,00	47
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 audítorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2018. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2019 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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	4 000,00	1 892,00	47
Kapitálový	4 000,00	8 100,00	1 500,00	19

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		1

Komentár: V prvom polroku boli vynaložené výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP (projekt „Wifi pre teba“ a „Podpora DHZ“). Kapitálový výdavok bol za vypracovanie PD – rekonštrukcia ciest a chodníkov.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	540,00	540,00	540,00	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu .

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	7 100,00	7 100,00	1 976,85	27,84
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	5 000,00	5 000,00	1 450,59	29
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			20	
Skutočná	28	10		5

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár:

Informácie o obci sú okrem webovej stránky obce zverejnené na doméne „teplickapodtatrami“. Bežné výdavky boli použité na nákup reklamných predmetov (perá, tašky s potlačou, zápisníky a i.).

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár:

Rekonštrukcia informačných tabúľ a lavičiek na náučnom chodníku sa realizuje v 2. polroku.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	526,26	48
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		2

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	76 505,00	80 365,00	36 010,29	44,81
Kapitálový rozpočet	62 000,00	77 000,00	3 857,10	5,00

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
--------------	--	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	8 500,00	8 500,00	2 504,15	29
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	12	10		6

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí OcZ. Vyššie plnenie v podprograme sa očakáva v druhom polroku, kedy budú vyplatené odmeny poslancom v ostatné výdavky spojené s OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	2 615,22	87
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1/620	
Skutočná	1/452	1/461		2/903

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu. Celkovo bolo doručených 903 oznámení o konaní volieb.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	200,00	550,00	350,00	64
Kapitálový	9 500,00	9 500,00	1 642,50	17

Komentár: V rámci bežných výdavkov bol uhradený nájom za pozemok v športovom areáli, na ktorom je umiestnená tribúna. Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup pozemku pri dolnej predajni Coop Jednota.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	42 105,00	44 965,00	20 799,79	46
Kapitálový	25 500,00	25 500,00	2 214,60	9

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		7

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	3 700,00	3 700,00	3 815,40	103
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	5	4,25		3,375

Komentár: Zamestnanci obce pravidelne absolvujú školenia a vzdelávacie semináre. V prvom polroku sa školení zúčastnilo 8 zamestnancov a absolvovali celkom 27 školení.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	17 000,00	17 000,00	5 375,73	32
Kapitálový	27 000,00	42 000,00	0,00	0

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 650,00	550,00	21
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 trhoviska			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		0

Komentár: V prvom polroku nebolo vykonané verejné obstarávanie prostredníctvom EKS, bežné výdavky súvisia s VO na realizáciu projektu „Wifi pre teba“ (150 €) a VO na prevádzkovanie ČOV (400 €).

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	15 340,00	29 980,00	4 242,22	14,15
Kapitálový rozpočet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
--------------	--	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 500,00	1 500,00	445,94	30
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	1	2		1

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 1 slávnostné uvítanie detí do života a 1 prijatia manželov pri príležitosti zlatého sobáša. V rámci bežných výdavkov boli výdavky na kvety a darčeky pri príležitosti uvítania detí a jubileách.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	4 590,00	4 730,00	2 381,93	50
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	0,00	0
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

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

4.4 TRHOVISKÁ

ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	7 450,00	7 450,00	1 002,75	13
Kapitálový	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1600	
Skutočná	1589	1598		1596

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	411,60	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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu súvisia s opravou miestneho rozhlasu a prenájmom výsuvnej plošiny.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			4	
Skutočná	2	4		0

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1840	
Skutočná	940	1860		0

Komentár: V prvom polroku nebolo vydané žiadne číslo obecných novín.

4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

ZÁMER	Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	0,00	14 500,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Realizácia projektu „Wifi pre teba“ bude v 2.polroku.

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	60 470,00	60 470,00	21 950,50	36,30
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	453,60	0,00

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER		Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	200,00	200,00	16,00	8
Kapitálový	0,00	0,00	453,60	0

Cieľ:	Zabezpečiť poriadok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			14	
Skutočná	9	14		14

Komentár: Preddavky na elektrickú energiu sú bežnými výdavkami podprogramu. Kapitálové výdavky súvisia s vrátkou nevyčerpanej dotácie na rozšírenie kamerového systému, ktorý bol realizovaný minulý rok.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER		Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	170,00	170,00	86,04	51
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

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

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER		Minimálne riziko vzniku požiarov		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	20 500,00	20 500,00	3 121,40	15
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			85	
Skutočná	83	83		83

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			4	
Skutočná	6	4		3

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

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	39 600,00	39 600,00	18 727,06	47
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ sú zamestnaní 4 pracovníci. Bežné výdavky súvisia so mzdovými a materiálnym nákladmi na zamestnancov.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	102 700,00	102 700,00	28 091,03	27,35
Kapitálový rozpočet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER				
Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	27 000,00	27 000,00	17 997,08	67
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			470 t	
Skutočná	509,32 t	529,85 t		244,64 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	3	2		2

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			80 t	
Skutočná	81,98 t	82,54 t		30,86 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	75 700,00	75 700,00	10 093,95	13
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

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

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na odvodnenie budovy ČOV, k čerpaniu v prvom polroku nedošlo.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	10 000,00	10 000,00	6 906,76	69,07
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	6 000,00	6 000,00	4 359,95	73
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia so zimnou údržbou ciest, dovozom posypového materiálu, doplnením dopravného značenia v obci a nákupom PHM pri zimnom čistení ciest a chodníkov.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	2 546,81	64
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov v obci			

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Výdavky boli použité na nákup a dovoz materiálu, kameniva na údržbu odvodňovacích rigolov a materiálu na údržbu verejného priestranstva.

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	787 376,00	878 292,00	393 675,18	44,82
Kapitálový rozpočet	503 150,00	535 650,00	0,00	0,00

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	118 352,00	118 351,00	46 467,98	39
Kapitálový	225 000,00	225 000,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb

Merateľný ukazovateľ Počet MŠ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			48	
Skutočná	46	46		48

Komentár: Materskú školu k 30.6.2019 navštevovalo 48 detí. Čerpanie výdavkov je na úrovni 39 %.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	531 136,00	618 617,00	289 534,93	47
Kapitálový	278 150,00	305 650,00	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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			280	
Skutočná	282	282		289

Komentár: Základnú školu navštevovalo 289 žiakov. Čerpanie rozpočtu školy bolo k 30.6.2019 na úrovni 47 %.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	95 380,00	98 816,00	45 126,16	46

Kapitálový	0,00	5 000,00	0,00	0
-------------------	------	----------	------	---

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			160	
Skutočná	156	156		197

Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých stravníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			40	
Skutočná	37	37		43

Komentár:

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	26 008,00	26 008,00	6 273,95	24
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			20	
Skutočná	21	21		19

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			380	
Skutočná	375	375		296

Komentár: V CVČ bolo zriadených 19 krúžkov, ktoré navštevuje spolu 296 žiakov.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	16 500,00	16 500,00	6 272,16	38
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			25	
Skutočná	25	25		25

Komentár: ŠKD navštevuje 25 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 38 %.

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	69 040,00	66 540,00	8 925,28	13,41
Kapitálový rozpočet	0,00	7 500,00	4 936,80	65,82

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	26 000,00	26 000,00	0	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2400	
Skutočná	2352	2241		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 30.6.2019	% plnenia
Bežný	10 500,00	10 500,00	6 983,93	67
Kapitálový	2 500,00	7 500,00	4 936,80	66

Cieľ:	Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných podujatí ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			15	
Skutočná	15	18		9

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		3

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 9 kultúrnych podujatí, s uchovávaním ľudových zvykov boli spojené tri podujatia (vynášanie Moreny, sadenie májov, Jánske ohne).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	5 040,00	5 040,00	1 941,35	39
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

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

9.4 MONOGRAFIA

ZÁMER	Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov			
--------------	---	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	25 000,00	25 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Vydanie monografie je plánované v druhom polroku.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	17 550,00	15 550,00	4 928,34	31,69
Kapitálový rozpočet	0,00	33 000,00	0,00	0,00

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	17 550,00	15 550,00	4 928,34	32
Kapitálový	0,00	33 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			6	
Skutočná	9	9		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		5

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

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	38 430,00	63 930,00	47 488,13	74,28
Kapitálový rozpočet	20 000,00	0,00	0,00	0,00

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	6 300,00	6 300,00	3 044,50	48
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			15 €	
Skutočná	11,90 €	14,30 €		19,26 €

Komentár: Priemerné náklady na 1 svetelný bod za prvý polrok sú 19,26 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEN'

ZÁMER	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	4 100,00	4 100,00	2 527,65	62
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov a drevín, substrátu, hnojiva a paliva do kosačiek a na servis a údržbu traktora na kosenie a kosačiek. Plnenie je na úrovni 62 %.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	16 030,00	21 530,00	10 352,25	48
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			30	
Skutočná	35	30		14

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			80 %	
Skutočná	91 %	91 %		89 %

Komentár: Aktivačnú činnosť a malé obecné služby vykonávalo 14 osôb. Zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, rigolov a iné pomocné práce. Výdavky podprogramu sú na mzdy a odvody koordinátorov, nákup pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok.

11.4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

ZÁMER	Bezpečné vodné toky neohrozujúce životy a majetok občanov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	0,00	20 000,00	14 939,27	75
Kapitálový	20 000,00	0,00	0,00	0

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky za práce spojené s protipovodňovými opatreniami a materiálne výdavky na realizáciu ďalších opatrení na ochranu proti povodňam.

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	11 000,00	11 000,00	16 574,46	151
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	31	14		4

Komentár: V rámci projektov UPSVaR na podporu zamestnávania obec k 30.6.2019 zamestnáva 4 pracovníkov, ktorí

vykonávajú pomocné stavebné a zemné práce.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV				
ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	50,00	5
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytoch počas roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V prvom polroku bol odchytený 1 túlavý pes.

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 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	139 596,00	149 096,00	54 540,18	36,58
Kapitálový rozpočet	315 174,00	315 174,00	0,00	0,00

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA				
ZÁMER				
Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	41 400,00	67 000,00	26 290,15	39
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	3	6		11

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			4	
Skutočná	2,5	2,5		6

Komentár: K 30.6.2019 je zamestnaných 9 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 11 odkázaným osobám. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody opatrovateliek.

12.2 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA				
ZÁMER				
Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	63 200,00	47 100,00	23 507,25	50
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			450	
Skutočná	369	546		566

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			20	

Skutočná	369	167		99
-----------------	-----	-----	--	----

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávajú v rámci projektu 1 TSP a 2 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok. V prvom polroku pribudlo 20 nových klientov, ktorí využili služby TSP.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	10 700,00	10 700,00	3 937,78	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	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			90	
Skutočná	72	65		71

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			45 %	
Skutočná	35 %	20 %		26 %

Komentár: Deti, ktorých rodiny sú v HN a ŽM majú možnosť využívať dotáciu na stravovanie. Z celkového počtu 71 detí, ktoré majú nárok sa v školskej jedálni stravuje iba 26 %.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	24 296,00	24 296,00	805,00	3
Kapitálový	315 174,00	315 174,00	0,00	0

Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu komunitného centra. Doterajšie výdavky boli za služby externého manažmentu k projektu.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	304 000,00	310 500,00	167 233,61	53,86
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	304 000,00	310 500,00	167 233,61	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkáním			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
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, nájom tlačiarne, poštovné, telefón, cestovné výdavky, čistiace a hygienické potreby, poplatky (notárske, koncesionárske, kolkové známky, poplatky banke a pod.), poistenie majetku, príspevkov na stravovanie, dotácie z rozpočtu obce, prídely do SF, nemocenské a ďalšie výdavky. K polroku je plnenie na úrovni 53 %.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019	% plnenia
Bežný	9 868,00	9 868,00	4 974,02	50,40
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	3 437,19	68,74

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2018	% plnenia
Bežný	9 868,00	9 868,00	4 974,02	50
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	3 437,19	69

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Percento využitia bytov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30.6.2019
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná				100%

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

Záver: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2019 vo výške 802 167,99 €, čo je úroveň necelých 29 %. S investičnými aktivitami sa v prvom polroku nezačalo, preto je veľmi nízke čerpanie kapitálových výdavkov (iba 1 %). Očakáva sa, že kapitálové výdavky výraznejšie narastú v druhom polroku, kedy sa plánuje začať s realizáciou viacerých investičných akcií.