



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

**Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička
k 31.12.2019**

(Príloha k Záverečnému účtu obce)

V Liptovskej Tepličke 3.6.2020
Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2019

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2019 bol navrhnutý ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov (vrátane finančných operácií) bol prebytok vo výške 42 271 €. Po poslednej úprave rozpočtu bol prebytok rozpočtu 37 846 €.

Rozpočet výdavkov bol spracovaný do 14 programov a 60 podprogramov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A) BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
daňové príjmy	1 059 505,00	1 059 705,00	1 050 905,94	99,17
nedaňové príjmy	73 622,00	73 572,00	74 244,01	100,91
granty a transfery	749 094,00	829 046,00	842 514,69	101,62
bežné príjmy RO	47 741,00	96 467,00	104 162,53	107,98
SPOLU:	1 929 962,00	2 058 790,00	2 071 827,17	100,63

1. Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	916 400,00	916 400,00	912 052,07	99,53
Daň z pozemkov - bežný rok	82 600,00	82 000,00	82 940,05	101,15
Daň z pozemkov nedoplatky z min.rokov	0,00	600,00	563,73	93,96
Daň zo stavieb - bežný rok	16 000,00	15 600,00	15 577,58	99,85
Daň zo stavieb nedoplatky z min.rokov	0,00	400,00	414,47	103,50
Daň z bytov a nebytových priestorov	105,00	105,00	98,59	93,90
Za psa - bežný rok	1 200,00	1 100,00	1 001,58	91,05
Za psa z minulých rokov	0,00	100,00	99,75	99,75
Za ubytovanie	1 800,00	1 800,00	1 979,60	109,98
Za užívanie verejného priestranstva	1 700,00	600,00	398,30	66,38
Za užívanie verejného priestranstva - FS	1 500,00	2 800,00	2 818,00	100,64
Za komunálne odpady - bežný rok	38 200,00	34 140,00	28 902,60	84,66
Za komunálne odpady z minulých rokov	0,00	4 060,00	4 059,62	100,
SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY	1 059 505,00	1 059 705,00	1 050 905,94	99,17

2. Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Asistenčný poplatok IOM	100,00	100,00	34,90	34,90
COOP Jednota - služby spojené s prenájmom	2 800,00	2 800,00	2 788,28	99,58
DENTAL DD, s.r.o.nájom	210,00	210,00	210,00	100,00
DENTAL DD, s.r.o.ostatné služby s prenájmu	780,00	780,00	780,00	100,00
Dividendy	0,00	0,00	694,40	0,00

Iné	0,00	1 230,00	1 307,25	106,28
Kopírovanie tlačív	150,00	150,00	101,00	67,33
Kreditné úroky	0,00	240,00	232,95	97,06
Lekárneň - nájom	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
Lekárneň - ostatné služby spojené s prenájmom	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
Michaela Matejková - nájom	90,00	90,00	75,00	83,33
Michaela Matejková - ostatné príjmy	310,00	310,00	234,00	75,48
MUDr. Fabry-služby spojené s prenájmom-ordinácia	1 090,00	1 090,00	1 092,00	100,18
MUDr. Fabry - nájom ordinácia	350,00	350,00	348,00	99,43
Nájom - MEDIV -MUDr. Švagrovská	175,00	175,00	174,96	99,98
Nájom - nehnuteľnosti a nebytové priestory	5 000,00	0,00	600,00	0,00
Nájom - šatne športový areál	0,00	0,00	70,00	0,00
najom - zasadačka OcÚ	0,00	100,00	100,00	100,00
Nájom BrenCare, s.r.o.	460,00	460,00	459,96	99,99
Nájom hrobového miesta	1 560,00	1 560,00	1 566,00	100,38
Nájom hrobového miesta - min. roky	0,00	0,00	398,00	0,00
Nájom chladiaceho zar.-Dom nádeje	250,00	250,00	190,00	76,00
Nájom strojov, zariadení, inventára	0,00	650,00	736,00	113,23
najom za sálu SD	1 620,00	1 320,00	1 260,00	95,45
Nájomné byty - nájom	12 862,00	9 862,00	9 913,26	100,52
Nájomné byty - preddavky na energie a vodné	4 000,00	7 000,00	7 615,00	108,79
Ostatné príjmy z nájmu - FS	0,00	450,00	450,00	100,00
Ostatné príjmy z prenájmu - MEDIV	825,00	825,00	749,04	90,79
Ostatné príjmy z prenájmu-STA-ZO	100,00	100,00	88,08	88,08
Prenájom miesta - amfiteáter	0,00	600,00	0,00	0,00
Príjmy z exekúcie	0,00	0,00	11,40	0,00
Príjmy z pokút	0,00	0,00	10,00	0,00
Príjmy z pokút - Stavebný zákon	0,00	650,00	593,00	91,23
príjem z a opatrovateľskú službu	14 400,00	13 200,00	12 610,00	95,53
príjem z predaja materiálu	0,00	100,00	117,90	117,90
Príjem z predaja propag.materiálu	580,00	580,00	140,05	24,15
Príjem z reklamy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Príjem za členské a poplatky za preukaz-MLK	20,00	20,00	0,00	0,00
Príjem za poškodený inventár - SD	100,00	100,00	62,14	62,14
Slovenská pošta - nájom	440,00	440,00	438,76	99,72
Slovenská pošta - ostatné príjmy z prenájmu	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
Služby spojené s prenájmom - BrenCare, s.r.o.	1 340,00	1 340,00	1 380,00	102,99
Služby za úhradu	700,00	200,00	72,00	36,00
Správne poplatky - drobné stavby	1 000,00	600,00	610,00	101,67
Správne poplatky - IOM	100,00	100,00	32,00	32,00
Správne poplatky - Matrika	300,00	300,00	616,00	205,33
Správne poplatky - miestne komunikácie	0,00	100,00	80,00	80,00
Správne poplatky - OcÚ	500,00	150,00	127,00	84,67
Správne poplatky - Osvedčovanie listín	500,00	500,00	480,00	96,00
Správne poplatky - Osvedčovanie podpisov	500,00	700,00	674,00	96,29

Správne poplatky - stavebný úrad	1 300,00	1 750,00	1 916,00	109,49
Správne poplatky -Rybársky lístok	0,00	0,00	6,50	0,00
Správne poplatky -Výrub stromov	50,00	50,00	40,00	80,00
STA-ZO Potraviny - nájom	2 400,00	2 400,00	2 431,92	101,33
Vstupné FS	9 000,00	9 000,00	8 796,00	97,73
Vyhlasovanie správ v miestnom rozhlase	1 300,00	1 300,00	1 232,00	94,77
Z náhrad z poistného plnenia	0,00	580,00	583,00	100,52
Z odvodov z hazardných hier	0,00	0,00	0,04	0,00
Z predaja kukanádob	100,00	500,00	421,80	84,36
Z refundácie - DHZ	0,00	170,00	367,43	216,14
Z ročného zúčtovania ZP	0,00	220,00	232,12	105,51
Z termínovaných vkladov	1 000,00	1 560,00	1 634,87	104,80
SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY	73 622,00	73 572,00	74 244,01	100,91

3. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Dotácia - DHZ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotácia - FS Pod Kráľovou hoľou - FPU	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotácia - Chránené pracovisko - ESF	4 420,00	5 420,00	5 569,28	102,75
Dotácia - Chránené pracovisko ŠR	780,00	1 080,00	982,80	91,00
Dotácia - Komunitné centrum - BV	23 081,00	541,00	0,00	0,00
Dotácia - Komunitné centrum - BV - EÚ	0,00	0,00	484,50	0,00
Dotácia - Komunitné centrum - BV - ŠR	0,00	0,00	57,00	0,00
Dotácia - KOORDINÁTOR - ESF	0,00	1 300,00	1 361,29	104,71
Dotácia - KOORDINÁTOR - ŠR	0,00	230,00	245,33	106,67
Dotácia - KOORDINÁTOR odvody z miezd - ESF	0,00	400,00	475,83	118,96
Dotácia - KOORDINÁTOR-odvody z miezd - ŠR	0,00	70,00	78,89	112,70
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	230,00	230,00	225,29	97,95
Dotácia - Matrika	3 100,00	3 240,00	3 679,19	113,56
Dotácia - nadstavba MŠ - BV	19 323,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - obecné služby - materiál, náradie - ŠR	0,00	600,00	400,55	66,76
Dotácia - obecné služby- materiál, náradie - ESF	0,00	3 100,00	2 269,78	73,22
Dotácia - Opatrovateľská služba - ESF	0,00	9 600,00	9 593,10	99,93
Dotácia - Opatrovateľská služba - ŠR	0,00	1 700,00	1 692,90	99,58
Dotácia - regionálna zamestnanosť- §50j - ŠR	1 200,00	4 150,00	3 348,30	80,68
Dotácia - regionálna zamestnanosť -§50j - ESF	6 800,00	16 800,00	18 973,84	112,94
Dotácia - Register adries	20,00	20,00	24,40	122,00
Dotácia - REGOB	800,00	800,00	809,49	101,19
Dotácia - ROP na rozvoj CR	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - Sanácia nelegálnej skládky	48 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - Sanácia nelegálnej skládky - EU	0,00	42 000,00	41 930,87	99,84
Dotácia - Sanácia nelegálnej skládky - ŠR	0,00	6 600,00	4 933,05	74,74
Dotácia - stavebný úrad	2 260,00	2 260,00	3 203,62	141,75
Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	105,97	96,34

Dotácia TSP - ESF	39 500,00	33 040,00	31 629,02	95,73
Dotácia TSP - ŠR	6 940,00	5 800,00	5 581,60	96,23
Dotácia - Voľby	3 000,00	2 615,00	2 615,22	100,01
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	2 972,00	3 276,00	3 276,02	100,00
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	9 152,00	8 909,00	8 909,00	100,00
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00
Dotácia MOPS - ESF	28 560,00	28 560,00	29 896,95	104,68
Dotácia MOPS - ŠR	5 040,00	5 040,00	3 517,23	69,79
Dotácia MŠ - PK	3 202,00	3 343,00	3 343,00	100,00
Dotácia z VUC - monografia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevých.prostredia	17 550,00	15 500,00	15 500,00	100,00
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ESF	0,00	12 343,00	14 991,78	121,46
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ŠR	0,00	3 360,00	2 645,60	78,74
Dotácia ZŠ - odchodné	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
Dotácia ZŠ - PK	500 514,00	543 889,00	543 889,00	100,00
Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	4 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00
Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	142,00	1 163,00	1 163,00	100,00
Dotácia ZŠ- Škola v prírode	3 300,00	3 200,00	3 200,00	100,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 158,00	1 693,00	1 693,20	100,01
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	1 700,00	20 075,00	32 869,20	163,73
Odmena skladníka CO	140,00	140,00	143,52	102,51
Osobitný príjemca - sociálne dávky	10 000,00	8 020,00	8 077,08	100,71
Sponzorské dary - FS	0,00	0,00	300,00	0,00
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	749 094,00	829 046,00	842 514,69	101,62

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Vlastné kapitálové príjmy	0,00	2 790,00	2 791,00	100
Granty a transfery	677 648,00	10 000,00	10 000,00	100
SPOLU:	677 648,00	12 790,00	12 791,00	100

1. Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Príjem z predaja pozemkov	0,00	2 790,00	2 791,00	100
SPOLU VLASTNÉ PRÍJMY:	0,00	2 790,00	2 791,00	100

2. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Dotácia – Špeciálne učebne ZŠ	164 500,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - Komunitné centrum - KV	305 001,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - športová tribúna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dotácia - nadstavba MŠ	208 147,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU GRANTY A TRANSFERY:	677 648,00	10 000,00	10 000,00	100

C) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Z peňažných fondov (RF)	0,00	27 500,00	0,00	0,00
Zapojenie nevyčerpaných FP z m.r.	0,00	35 300,00	35 300,49	100,00
Ostatné finančné operácie	0,00	0,00	8 700,00	0,00
SPOLU:	0,00	62 800,00	44 000,49	65

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 882 221,00	1 962 323,00	1 967 664,64	100
Kapitálové príjmy obce	677 648,00	12 790,00	12 791,00	100
Príjmy z finančných operácií	0,00	62 800,00	44 000,49	65
Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ	47 741,00	96 467,00	104 162,53	108
Príjmy z finančných operácií – ZŠ s MŠ	0,00	3 436,00	3 436,12	100
SPOLU:	2 607 610,00	2 137 816,00	2 132 054,78	99,7

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	8 040,00	15 890,00	15 666,11	99
Kapitálový rozpočet	4 000,00	6 650,00	6 650,00	100

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	2 788,62	112
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	7	6		1

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Obdobie				
Plánovaná			12	
Skutočná	10	8		9

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	2 800,00	3 200,00	2 948,49	92
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel': Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			10	
Skutočná	11	10		10

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Obec je členom 10 združení.

Názov:	výška príspevku v EUR
RVC Štrba	171,71
Združenie hlavných kontrolórov	30,00
RZTPO	254,45
OZ PRO TATRY	367,95
Spolok pre obnovu dediny	30,00
OO CR VT Podhorie	1 500,00
Asociácia horských sídel	158,92
ZMOS	419,46
Združenie matrikárov podtatranských obcí	16,00
Spolu:	2 948,49

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel': Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 audítorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2018 a v druhom polroku audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	8 450,00	8 201,00	97
Kapitálový	4 000,00	6 650,00	6 650,00	100

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia so spracovaním žiadosti o NFP. K významným položkám patria:
- vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Optimalizácia služieb a manažment mimoriadnych udalostí“ – 3 000 €,
- vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Turistický a informačný rozvoj obce“ – 1 000 €,
- vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Výstavba chodníka ul. Teplická“ – 2 000 €,
- GP na oddelenie pozemkov k výstavbe chodníka ul. Teplická – 1 265 €.

Kapitálové výdavky boli za vypracovanie PD – rekonštrukcia ciest a chodníkov – 1 500 €, PD prestavba podkrovia ZŠ – 4 100 €, PD – nadstavba a prestavba PZ – 1 050 €..

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% 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 31.12.2019
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	7 100,00	7 100,00	5 122,92	72
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	5 000,00	5 000,00	3 467,85	69
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 31.12.2019
Plánovaná			20	
Skutočná	28	10		15

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
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, hlavne: perá s potlačou – 409,90 €, papierové tašky a zápisníky – 612 €, multišatky s potlačou – 288,80 €, stolové kalendáre – 1 452,04 €.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	563,70	56
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu súvisia s opravou informačných panelov na náučnom chodníku .

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12..2019	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	1 091,37	99
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 31.12.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky boli vynaložené na mzdu a odvody a na materiálne vybavenie 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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	76 505,00	79 230,00	73 572,87	93
Kapitálový rozpočet	62 000,00	30 415,00	25 804,95	85

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	8 500,00	8 500,00	8 342,22	98
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 31.12.2019
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	12	10		9

Komentár: Počas roka sa uskutočnilo 9 zasadnutí OcZ. Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmien poslancov, poistného a na občerstvenie pri rokovaní OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	3 000,00	2 615,00	2 615,22	100
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 31.12.2019
Plánovaná			1/620	
Skutočná	1/452	1/461		2/903

Komentár: V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu. Celkovo bolo doručených 903 oznámení o konaní volieb. Výdavky podprogramu boli na organizačné zabezpečenie volieb.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	200,00	550,00	569,80	104
Kapitálový	9 500,00	5 200,00	4 934,08	95

Komentár: V rámci bežných výdavkov bol uhradený nájom za pozemok v športovom areáli, na ktorom je umiestnená tribúna, nájom pozemkov Lesy SR a nájom pozemkov SPF. Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup pozemku pri dolnej predajni Coop Jednota (1 543,50 €), ostatné výdavky boli na nákup pozemkov na chodník ul. Teplická.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	42 105,00	44 965,00	40 244,87	90
Kapitálový	25 500,00	25 215,00	20 870,87	83

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 31.12.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		7

Komentár: Obec prenajíma priestory celkovo 7 nájomníkom, z toho 4 sú ambulancie lekárov, 1 lekár, 2 predajne. Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu za energie, plyn, vodu, nákup materiálu a opravy a údržbu obecných budov. Prehľad výdavkov podľa jednotlivých objektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Budova:	bežné výdavky		kapitálové výdavky	Spolu za budovu:
	energie, voda	Údržba, materiál		
Zdravotné stredisko	5 361,28	2 805,41	18 111,82	26 278,51
OcÚ	5 606,97	861,98		6 468,95
Spoločenský dom	3 585,46	4 218,51	2 214,60	10 018,57
STAZO	0,00	707,70		707,70
Požiarna zbrojnica	2 669,48	344,43		3 013,91
šatne	2 516,73	1 008,71	544,45	4 069,89
amfiteáter	1 498,04	2 459,48		3 957,52
Dom nádeje	1 472,47	6,91		1 479,38
stará PZ	153,99	0,00		153,99
múzeum	899,89	5,00		904,89
Teplický dom	972,23	640,00		1 612,23
Preplatky nájmov	0,00	2 450,20		2 450,20
Spolu:	24 736,54	15 508,33	20 870,87	61 115,74

Kapitálové výdavky boli na nákup elektrického sporáka do kuchyne spoločenského domu (2 214,60 €), na rekonštrukciu kotolne v budove zdravotného strediska (18 111,82 €) a na nákup reziva na rekonštrukciu balkóna na budove šatní (544,45 €).

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	3 700,00	4 100,00	4 120,40	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	5	4,25		5

Komentár: Zamestnanci obce pravidelne absolvujú školenia a vzdelávacie semináre. Počas roka 8 zamestnancov absolvovalo celkom 40 školení.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER Zabezpečiť kvalitný vozový park

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	17 000,00	17 000,00	16 180,36	95
Kapitálový	27 000,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ Obdobie	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			100 %	

Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
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. Podrobné čerpanie podľa jednotlivých vozidiel je v nasledujúcej tabuľke:

Druh výdavku	Škoda Octavia	Peugeot	Citroen	JCB	Ford	Traktor Kubota	príviesny vozík
PHM, mazivá	2 309,81	656,23	564,79	1 954,34	1 138,38		
servis, údržba, ND	1 894,73	628,28	496,16	2 435,81	1 716,61	898,12	199,38
PZP, havarijné poistenie	561,77		271,14	72,90	157,03	27,38	
Poplatky	62,50	50,00	75,00				10,00
Spolu:	4 828,81	1 334,51	1 407,09	4 463,05	3 012,02	925,50	209,38

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER Efektívny výber dodávateľov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100
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	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		0

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia s VO na realizáciu projektu „Wifi pre teba“ (150 €) a VO na prevádzkovanie ČOV (400 €), VO k projektu „Sanácia nelegálnej skládky“ (450 €) a VO na obstaranie traktorbágra (500 €).

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	15 340,00	12 020,00	12 030,57	100
Kapitálový rozpočet	5 000,00	0,00	0,00	0,00

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

ZÁMER Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	1 500,00	2 000,00	2 238,01	112
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 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	1	2		2

Komentár: Počas roka sa uskutočnili 2 slávnostné uvítanie detí do života a 2 prijatia manželov pri príležitosti zlatého sobáša. V rámci bežných výdavkov boli výdavky na kvety a darčeky pri príležitosti uvítania detí a jubileách. Boli poskytnuté príspevky pri narodení prvého dieťaťa, príspevky prvákovi a finančná odmena pri udelení Ceny obce.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	4 590,00	4 730,00	4 829,04	102
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 31.12.2019
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. Výdavky spojené s matričnou agendou boli vynaložené na mzdu, odvody, matričné tlačivá a kancelárske potreby, školenie a ošatné.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	833,89	104
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 31.12.2019
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 31.12.2019	% 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 31.12.2019

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	7 450,00	3 580,00	3 448,57	96
Kapitálový	5 000,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1600	
Skutočná	1589	1598		1643
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
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 (3 389,69 €) a nákup spotrebného materiálu (58,88 €).

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	0,00	410,00	411,60	100
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 31.12.2019
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	500,00	269,46	54
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 31.12.2019
Plánovaná			4	
Skutočná	2	4		1
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1840	
Skutočná	940	1860		450

Komentár: Počas roka vyšlo 1 číslo obecných novín v náklade 450 ks.

4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

ZÁMER Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Realizácia projektu „Wifi pre teba“ pokračuje do ďalšieho obdobia.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	60 470,00	62 970,00	62 970,02	100
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	200,00	200,00	112,00	56
Kapitálový	0,00	0,00	453,60	0

Ciel': Zabezpečiť poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ Počet funkčných monitorovacích kamier

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	170,00	170,00	175,88	103
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel': Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ Plnenie zákonných požiadaviek

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ Aktualizácia plánu CO obce

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
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 POŽIARMI**ZÁMER** Minimálne riziko vzniku požiarov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	20 500,00	20 500,00	22 546,62	110
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel': 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 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			85	
Skutočná	83	83		83

Merateľný ukazovateľ Počet cvičných zásahov DHZ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			4	
Skutočná	6	4		3

Komentár: Členovia DHZ zabezpečovali počas roka viaceré zásahy. Okrem požiarňch zásahov to boli aj zdravotné, zásahy pri odstraňovaní následkov živelňch pohrôm, dopravných nehôd a iné. Výdavky podprogramu boli vynaložené na materiálne vybavenie (7 405,72 €), výdavky na PHM a údržbu vozidiel (6 079,08 €), odmeny členom DHZ (6 196,00 €), odvody (1 854,42 €) a ostatné služby.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA**ZÁMER**

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	39 600,00	42 100,00	40 135,52	95
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ sú zamestnaní 4 pracovníci. Bežné výdavky na mzdy boli 25 946,79 €, odvody 8 940,88 €, stravné 2 457,92 €, školenie 180 €, materiálne výdavky 2 312,24 €.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	102 700,00	113 940,00	109 392,88	96
Kapitálový rozpočet	5 000,00	0,00	0,00	0,00

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU**ZÁMER** Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	27 000,00	40 740,00	36 811,16	90

Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
-------------------	------	------	------	---

Ciel': Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			470 t	
Skutočná	509,32 t	529,85 t		779,47 t

Ciel': Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	3	2		4

Ciel': Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			80 t	
Skutočná	81,98 t	82,54 t		88,99 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	75 700,00	73 200,00	72 581,72	99
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 odvoz šatstva, olejov a tukov, elektroodpadu a nebezpečného odpadu. V rámci podprogramu 6.2 sa realizoval projekt „Sanácia nelegálnej skládky“. Výdavky spojené s týmto projektom boli 50 379,84 €.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	5 000,00	0,00	0,00	0

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	10 000,00	10 000,00	8 462,63	85
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	6 000,00	6 000,00	4 809,97	80
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel': Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Bežné výdavky podprogramu súvisia so zimnou údržbou ciest vrátane PHM spotrebovaných pri zimnej údržbe (2 604,54 €), doplnením dopravného značenia v obci (1 371,85€) a dovozom kameniva na posyp

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	3 652,66	91
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 31.12.2019
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Výdavky boli použité na nákup a dovoz materiálu (obrubníky, profily, kamenivo) 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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	787 376,00	944 510,00	941 451,38	100
Kapitálový rozpočet	503 150,00	136 500,00	136 386,38	100

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	118 352,00	111 836,00	114 880,02	102
Kapitálový	225 000,00	0,00	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 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12..2019
----------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------

Plánovaná			48	
Skutočná	46	46		42

Komentár: Materskú školu k 31.12.2019 navštevovalo 42 detí. Bežné výdavky boli v členení:

- na mzdy-	68 144,62 €
- na odvody –	24 441,96 €
- na prevádzku –	21 843,44 €
- externý manažment k projektu nadstavby MŠ	-450 €

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	531 136,00	666 413,00	666 184,20	100
Kapitálový	278 150,00	132 500,00	132 426,38	100

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 31.12.2019
Plánovaná			280	
Skutočná	282	282		280

Komentár: Základnú školu navštevovalo 280 žiakov. Bežné výdavky boli v členení:

- na mzdy -	402 132,66 €,
- na odvody -	144 639,88 €,
- na prevádzku -	118 251,66 €,
- externý manažment k projektu „Špeciálne učebne ZŠ“	- 1 160,00 €.

Na prestavbu podkrovia základnej školy boli kapitálové výdavky vo výške 132 426,38 €.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	95 380,00	119 069,00	117 174,47	98
Kapitálový	0,00	4 000,00	3 960,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre strávníkov ŠJ

Merateľný ukazovateľ Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			160	
Skutočná	156	156		269

Merateľný ukazovateľ Počet dospelých strávníkov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			40	
Skutočná	37	37		48

Komentár: Od septembra 2019 sa v dôsledku poskytovania dotácie zo ŠR na stravovanie žiakov výrazne zvýšil počet stravujúcich sa detí. V školskej jedálni sa stravuje 227 žiakov ZŠ a 42 detí MŠ. Z toho dôvodu sa zvýšil aj počet zamestnancov ŠJ o 2 pracovníčky. Výdavky ŠJ boli v členení:

- na mzdy -	41 094,24€
- na odvody -	15 226,59 €
- na tovary a služby -	60 853,64 €.

Obec zakúpila pre školskú jedáleň elektrický kotol v sume 3 960 €.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
----------	-----------	----------	-----------------------	-----------

Bežný	26 008,00	26 492,00	22 693,56	86
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel':	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 31.12.2019
Plánovaná			20	
Skutočná	21	21		20

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			380	
Skutočná	375	375		364

Komentár: V CVČ bolo zriadených 20 krúžkov, ktoré navštevuje spolu 364 žiakov. Výdavky na zabezpečenie činnosti CVČ boli nasledovné:

- na mzdy	-	3 145,47 €,
- na odvody	-	3 236,49 €,
- na tovary a služby	-	16 311,60 €.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	16 500,00	20 250,00	20 519,13	101
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel':	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			25	
Skutočná	25	25		38

Komentár: Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o ŠKD sa od septembra otvorila aj druhá trieda ŠKD. Spolu navštevuje ŠKD 38 žiakov. Výdavky boli v členení:

- na mzdy	-	14 658,06 €,
- na odvody	-	5 156,61 €,
- na materiálne vybavenie	-	704,46 €.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	66 540,00	69 540,00	44 786,72	64
Kapitálový rozpočet	2 500,00	7 500,00	7 436,80	100

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	26 000,00	29 000,00	28 954,19	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklorých slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			2400	
Skutočná	2352	2241		2016

Komentár: Výdavky na organizačné zabezpečenie FS boli vo výške 28 954,19 €. K významných položkám patria:
- honoráre - 6 831,76 €
- strava a ubytovanie - 8 743,25 €,
- vyplatené odmeny a odvody - 7 752,51 €,
- doprava súborov - 2 030,99 €
a ostatné výdavky na propagáciu a materiálne vybavenie.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	10 500,00	10 500,00	9 976,81	95
Kapitálový	2 500,00	7 500,00	7 436,80	100

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 31.12.2019
Plánovaná			15	
Skutočná	15	18		25

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		2

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		6

Komentár: Počas roka sa uskutočnilo 25 kultúrnych podujatí, s uchovávaním ľudových zvykov boli spojené 6 podujatí (vynášanie Moreny, sadenie májov, Jánske ohne). Bežné výdavky boli použité na nákup spotrebného materiálu, cien, pivných setov, bezdrôtové mikrofóny a iné. Ďalej na vyplatenie dohôd a odvodov z nich, reprezentačné výdavky, nákup kníh do knižnice, prenájom nafukovacích atrakcií.

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	5 040,00	5 040,00	4 231,24	84
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 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V roku 2019 bolo odvysielaných 16 relácií. Výdavky na dohody a odvody boli vo výške 3 159,60 €, zakúpený bol fotoaparát (529 €), poplatok za správu OTV (450 €) a výdavky na spotrebný materiál (DVD, CD).

9.4 MONOGRAFIA

ZÁMER Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	25 000,00	25 000,00	1 624,48	6
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Plánovaná tlač monografie nebola v roku 2019 ukončená, uhradené boli prípravné práce a preklad textu vo výške 1 624,48 €.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	17 550,00	16 550,00	15 513,81	94
Kapitálový rozpočet	0,00	33 000,00	33 811,78	102

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	17 550,00	16 550,00	15 513,81	94
Kapitálový	0,00	33 000,00	33 811,78	102

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 31.12.2019
Plánovaná			6	
Skutočná	9	9		8

Merateľný ukazovateľ Počet podporených druhov športových aktivít

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		7

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli použité na mzdu a odvody správcu športového areálu (7 829,44 €), materiálne a reprezentačné výdavky spojené s Turnajom Tepličiek (3 604,77 €), ostatné výdavky boli na stravovanie, dohody a na údržbu a starostlivosť o hraciu plochu a futbalové ihrisko (nákup trávy, hnojivo).

Kapitálové výdavky súviseli s ukončením výstavby a prestrešením tribúny v športovom areáli.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	38 430,00	88 400,00	88 042,14	100
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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	6 300,00	6 300,00	5 722,25	91
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 31.12.2019
Plánovaná			15 €	
Skutočná	11,90 €	14,30 €		17,67 €

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli vo výške 5 267,77 €. Ostatné výdavky boli na bežnú údržbu a služby.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	4 100,00	6 400,00	6 118,24	96
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 31.12.2019
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov a drevín, substrátu, hnojiva (1 095,39 €), paliva do kosačiek a na servis a údržbu traktora na kosenie a kosačiek (1 452,69 €), dohody a odvody (3 570,16 €). Plnenie je na úrovni 96 %.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	16 030,00	22 100,00	22 781,07	103
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 31.12.2019
Plánovaná			30	
Skutočná	35	30		14

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			80 %	
Skutočná	91 %	91 %		87 %

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 PROTIPOVODŇOVA OCHRANA

ZÁMER	Bezpečné vodné toky neohrožujúce životy a majetok občanov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	0,00	20 000,00	20 156,90	101
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 (betónové prefabrikáty, cement, štrku).

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER				
Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	11 000,00	33 150,00	33 063,68	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobozamestnaných občanov obce

Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			5	
Skutočná	31	14		4

Komentár: V rámci projektov UPSVaR na podporu zamestnávania obec k 31.12.2019 zamestnáva 4 pracovníkov, ktorí vykonávajú pomocné stavebné a zemné práce a upratovacie práce.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12..2019	% plnenia
Bežný	1 000,00	450,00	200,00	44
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Obmedziť voľný pohyb psov v obci

Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov počas roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		4

Komentár: Počas roka boli vykonané 4 individuálne odchvyty túlavých zvierat.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	139 596,00	130 620,00	130 863,92	100
Kapitálový rozpočet	315 174,00	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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	41 400,00	73 550,00	74 032,21	101
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 31.12.2019
Plánovaná			7	
Skutočná	3	6		12

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 31.12.2019 je zamestnaných 10 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 12 odkázaným osobám. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody opatrovateliek, stravné a ochranné pracovné pomôcky.

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 31.12.2019	% plnenia
Bežný	63 200,00	47 950,00	47 559,05	99
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 31.12.2019
Plánovaná			450	
Skutočná	369	546		566
Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			20	
Skutočná	369	167		99

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávali v roku 2019 v rámci projektu 1 TSP a 2 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	10 700,00	8 020,00	8 267,66	103
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Obec z titulu osobitného príjemcu vyplatila počas roka sociálne dávky v hodnote 8 025,76 €, za sociálnu službu občana umiestneného v zariadení SČK bolo vyplatené 241,90 €.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	24 296,00	1 100,00	1 005,00	91
Kapitálový	315 174,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky boli za služby externého manažmentu k projektu „Výstavba komunitného centra“.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný rozpočet	304 000,00	319 400,00	323 215,60	101
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 31.12.2019	% plnenia

Bežný	304 000,00	319 400,00	323 215,60	101
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Ciel':	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkaním			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		10 %

Komentár: Výdavky podprogramu súvisia so zabezpečením bezproblémového chodu OcÚ. Celkové výdavky podprogramu boli vo výške 323 215,60 € a boli použité na úhradu týchto výdavkov:

- mzdové výdavky - 182 579,30 €,
- odvody z miezd – 67 000,36 €,
- poštovné – 2 074,26 €,
- telefón – 2 378,84 €,
- internet – 1 155,51 €,
- výpočtové a telekomunikačná technika – 1 508,63 €,
- kancelárske potreby – 1 738,35 €,
- tonery do tlačiarni – 800,30 €,
- všeobecný materiál, čistiace prostriedky – 1 541,58 €,
- cestovné výdavky – 1 611,73 €,
- knihy, časopisy, prístupy na vzdelávacie portály – 787,27 €,
- údržba výpočtovej techniky – 1 218,00 €,
- služby počítačovej siete – 2 581,83 €,
- nájom tlačiarne – 2 520,05 €,
- špeciálne služby (GDPR, PZS) – 1 920,00 €,
- poplatky (notárske, kolký, za vyjadrenia, SOZA, bankové a i.) – 3 874,56 €,
- stravovanie – 5 727,04 €,
- poistenie majetku – 5 465,11 €,
- prídel do SF – 4 420,99 €,
- dotácie z rozpočtu obce – 22 000,00 €,
- vrátené finančné zábezpeky z min.obdobia – 8 000,00 €,
- ostatné služby (dohody, poradenstvo, služby BOZP a i.) – 2 311,89 €.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	9 868,00	10 735,00	8 740,36	81
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 171,05	103

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER: Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežný	9 868,00	10 735,00	8 740,36	81
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 171,05	103

Ciel':	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie

				k 31.12.2019
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Percento využitia bytov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2019
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná				100%

Komentár: Všetkých 8 nájomných bytov, ktoré má obec je obsadených. Výdavky podprogramu súvisia s úhradami preddavkov na energie a vodné (5 471,91 €), vrátenie preplatkov z vyúčtovania nájomov (866,90 €) a úhradou úrokov z úveru zo ŠFRB (2 401,55 €). Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny úveru zo ŠFRB (5 171,05 €).

Záver: Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2019 bolo na úrovni 99,7 % a čerpanie výdavkov dosiahlo úroveň 97,9 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia bol celkový prebytok vo výške 76 508,29 €. Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtu (bez finančných operácií) bol prebytok vo výške 34 242,73 €.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky obce	881 699,00	936 845,00	900 042,15	96
Bežné výdavky školy	761 816,00	944 060,00	939 789,78	100
Kapitálové výdavky obce	916 824,00	214 065,00	210 543,51	98
Výdavkové operácie - obec	5 000,00	5 000,00	5 171,05	103
SPOLU:	2 565 339,00	2 099 970,00	2 055 546,49	98

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

Program	Typ výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	8 040,00	15 890,00	15 666,11	99
	Kapitálové výdavky	4 000,00	6 650,00	6 650,00	100
2	Bežné výdavky	7 100,00	7 100,00	5 122,92	72
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
3	Bežné výdavky	76 505,00	79 230,00	73 572,87	93
	Kapitálové výdavky	62 000,00	30 415,00	25 804,95	85
4	Bežné výdavky	15 340,00	12 020,00	12 030,57	100
	Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	0
5	Bežné výdavky	60 470,00	62 970,00	62 970,02	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	453,60	0
6	Bežné výdavky	102 700,00	113 940,00	109 392,88	96
	Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	0
7	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	8 462,63	85
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
8	Bežné výdavky	787 376,00	944 510,00	941 451,38	100
	Kapitálové výdavky	503 150,00	136 500,00	136 386,38	100
9	Bežné výdavky	66 540,00	69 540,00	44 786,72	64
	Kapitálové výdavky	2 500,00	7 500,00	7 436,80	100
10	Bežné výdavky	17 550,00	16 550,00	15 513,81	94
	Kapitálové výdavky	0,00	33 000,00	33 811,78	102
11	Bežné výdavky	38 430,00	88 400,00	88 042,14	100
	Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0
12	Bežné výdavky	139 596,00	130 620,00	130 863,92	100
	Kapitálové výdavky	315 174,00	0,00	0,00	0
13	Bežné výdavky	304 000,00	319 400,00	323 215,60	101
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
14	Bežné výdavky	9 868,00	10 735,00	8 740,36	81
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
	Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 171,05	103
	SPOLU bežné výdavky	1 643 515,00	1 880 905,00	1 839 831,93	98
	SPOLU kapitálové výdavky	916 824,00	214 065,00	210 543,51	98
	SPOLU finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 171,05	103
	VÝDAVKY CELKOM	2 565 339,00	2 099 970,00	2 055 546,49	98

Celková bilancia hospodárenia za rok 2019

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>Bežné príjmy</i>	1 929 962,00	2 058 790,00	2 071 827,17
<i>Bežné výdavky</i>	1 643 515,00	1 880 905,00	1 839 831,93
Bežný rozpočet (P-V)	286 447,00	177 885,00	231 995,24
<i>Kapitálové príjmy</i>	677 648,00	12 790,00	12 791,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	916 824,00	214 065,00	210 543,51
Kapitálové rozpočet (P-V)	-239 176,00	-201 275,00	-197 752,51
<i>Bežné a kapitálové príjmy</i>	2 607 610,00	2 071 580,00	2 084 618,17
<i>Bežné a kapitálové výdavky</i>	2 560 339,00	2 094 970,00	2 050 375,44
Rozpočet obce (bežný a kapitálový)	47 271,00	-23 390,00	34 242,73
<i>Príjmové finančné operácie</i>	0,00	66 236,00	47 436,61
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	5 000,00	5 000,00	5 171,05
Finančné operácie	-5 000,00	61 236,00	42 265,56
PRÍJMY CELKOM	2 607 610,00	2 137 816,00	2 132 054,78
VÝDAVKY CELKOM	2 565 339,00	2 099 970,00	2 055 546,49
ROZDIEL P – V (prebytok)	42 271,00	37 846,00	76 508,29