



# **OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

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

## **Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2014**

**Príloha k Záverečnému účtu obce**

V Liptovskej Tepličke 27.5.2015

Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

# Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2014

## Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2014

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2014 bol pôvodne navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) bol 5 090,00 € a po poslednej úprave bol prebytok rozpočtu 350,00 €.

Rozpočet výdavkov na rok 2014 bol spracovaný do **13 programov** a **52 podprogramov**, v priebehu roka bol doplnený o **2 podprogramy**.

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Prehľad plnenia bežných príjmov za rok 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

B e ž n é p r í j m y	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť	% plnenia
	€	€	€	
- podielové dane	544 000	544 000	568 101,57	104,43
- miestne dane	200 090	200 090	193 484,73	96,70
- nedaňové príjmy	69 000	81 100	76 563,90	94,41
- granty a transfery	586 761	632 225	607 690,34	96,12
SPOLU	<b>1 399 851</b>	<b>1 457 415</b>	<b>1 445 840,54</b>	<b>99,20</b>

**Bežné príjmy rozpočet: 1 457 415 € skutočnosť: 1 445 840,54 € % plnenia: 99**

<b>1. Daňové príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia:</b>
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	544 000,00	544 000,00	568 101,57	104
Daň z pozemkov	148 930,00	148 930,00	150 387,15	102
Daň zo stavieb	14 380,00	14 380,00	14 104,46	99
Daň z bytov	80,00	80,00	76,83	96
Za psa	1 200,00	1 200,00	1 183,00	99
Za ubytovanie	350,00	350,00	303,10	87
Za užívanie verejného priestranstva	2 000,00	2 000,00	588,00	29
Za komunálne odpady	33 150,00	33 150,00	26 842,19	81
<b>SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>744 090,00</b>	<b>744 090,00</b>	<b>761 586,30</b>	<b>101</b>

<b>2. Nedaňové príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia:</b>
Príjmy z prenájmu budov	28 130,00	32 630,00	33 938,78	104
Príjem z prenájmu – Dom nádeje	200,00	200,00	165,00	83
Ostatné prenájmy	170,00	170,00	0	0
Správne poplatky	4 000,00	4 000,00	6 826,00	171
Príjmy z pokút	0	0	564,73	0
Príjmy z kopírovania tlačív	100,00	100,00	136,70	137
Príjmy za vyhlásenie v rozhlase	0	0	1 683,50	0
Príjmy z predaja kukanádob	0	0	757,60	0
Príjmy z predaja materiálu	0	0	1 095,24	0
Služby za úhradu	1 400,00	1 400,00	1 195,87	85
Príjem z predaja propagač.materiálu	1 000,00	1 000,00	527,00	53
Refund.-stav.úrad Vikartovce	1 100,00	1 100,00	1 000,00	91
Príjem z a opatrovateľskú službu	3 700,00	3 700,00	4 499,05	122
Vstupné FS	7 000,00	10 800,00	10 811,50	100
Cintorínsky poplatok	1 000,00	1 000,00	2 064,00	206
Kreditné úroky, terminované vklady	1 200,00	5 000,00	7 089,41	142
Ostatné príjmy	20 000,00	20 000,00	4 209,52	21
<b>SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>76 563,90</b>	<b>94</b>

<b>3. Granty a transfery</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia:</b>
Dotácia PK – MŠ	2 628,00	2 767,00	2 767,00	100
Dotácia PK - ZŠ	415 447,00	418 148,00	418 148,00	100
Dotácia pre deti zo SZP	9 833,00	9 123,00	9 123,00	100
Dotácia – strava pre deti v HN	12 000,00	12 000,00	3 030,85	25
Dotácia – školské pomôcky- HN	3 200,00	3 200,00	2 788,80	87
Dotácia z FSR – TSP	25 300,00	25 300,00	26 743,96	106
Dotácia – stavebný úrad	2 200,00	2 200,00	2 258,04	103
Dotácia – asistent učiteľa	0	2 600,00	2 600,00	100
Dotácia – monografia obce	0	4 350,00	0	0
Dotácia – životné prostredie	230,00	230,00	215,59	93
Dotácia – REGOB	800,00	800,00	801,24	100
Dotácia – špec.stav.úrad pre MK	120,00	120,00	104,89	87
Odmena skladníka CO	0	0	187,20	0

Dotácia – Matrika	2 800,00	2 800,00	2 869,09	102
Dotácia – Obecné služby	9 000,00	17 000,00	15 399,23	91
Dotácia – voľby	6 000,00	6 000,00	5 794,58	97
Dotácia na podporu CR	70 500,00	70 500,00	65 849,82	93
Dotácia – chránené pracovisko- ZŠ	2 500,00	2 500,00	2 696,35	108
Osobitný príjemca soc.dávky	0	9 500,00	9 388,78	99
Dotácia – regionálna zamestnanosť	7 100,00	21 660,00	21 703,92	100
Dotácia – vzdelávacie poukazy – ZŠ	8 903,00	8 427,00	8 427,00	100
Dotácia SAŽP – Park mikroregiónu	2 000,00	1 800,00	1 793,00	100
Dotácia – Revitalizácia centra – BV	6 200,00	6 200,00	0	0
Dotácia na FS – Nadácia Pontis	0	3 000,00	3 000,00	100
Dotácia na FS – MK SR	0	2 000,00	2 000,00	100
<b>SPOLU DOTÁCIE NA BV</b>	<b>586 761,00</b>	<b>632 225,00</b>	<b>607 690,34</b>	<b>96</b>

**Kapitálové príjmy rozpočet: 148 200 € skutočnosť: 423,50 € % plnenia: 0,3**

V rozpočte kapitálových príjmov sa počítalo s príjmom dotácie na projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce.“ Záverečná platba bola uhradená z vlastných zdrojov a refundácii záverečnej platby nedošlo. Kapitálové príjmy tvoria iba príjmy z predaja pozemkov.

**Príjmové finančné operácie rozpočet: 13 874 € skutočnosť: 13 874 € % plnenia: 100**

V príjmových finančných operáciách sú zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 – dotácia na rekonštrukciu cesty na ul. Kufajka (9 000 €), dotácia na realizáciu projektu „Putovanie tradíciami Mikroregiónu“ (2 000 €) a nevyčerpané FP na PK školy vo výške 2 874 €.

## Rekapitulácia príjmov

	rozpočet		skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený		
Bežné príjmy obce	1 399 851,00	1 457 415,00	1 445 840,54	99
Bežné príjmy školy	16 309,00	16 709,00	17 326,26	104
Kapitálové príjmy obce	148 200,00	148 200,00	423,50	0
Príjmy z finančných operácií obce	0	13 874,00	13 874,00	100
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 564 360,00</b>	<b>1 636 198,00</b>	<b>1 477 464,30</b>	<b>90</b>

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu :

<b>TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA</b>
---

PROGRAM č. 1	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	7 250	22 650	15 183,40	67
Kapitálové výdavky	48 000	38 030	40 804,60	107
<b>SPOLU:</b>	<b>55 250</b>	<b>60 680</b>	<b>55 988,00</b>	<b>92</b>

### **Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet verejných vystúpení starostu počas roka</li> <li>počet návštev družobných partnerov počas roka (zahraníčné návštevy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>6</li> </ul>

***Bežné výdavky    rozpočet: 3 100 €                      skutočnosť: 3 257,19 €                      % plnenia: 105***

#### *01.1.1.6. Reprezentačné výdavky*

**Hodnotenie:** Podprogram zahŕňa výdavky na občerstvenie a reprezentáciu pri pracovných stretnutiach a návštevách. V priebehu roka starosta obce absolvoval 6 zahraničných návštev obcí, s ktorými sme nadviazali spoluprácu.

### **Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9</li> </ul>

***Bežné výdavky    rozpočet: 4 250 €                      skutočnosť: 2 585,41 €                      % plnenia: 61***

#### *01.1.1.6. Služby občianskych združení*

**Hodnotenie:** Obec je členom v 9 združeníach, čím splnila stanovený ukazovateľ. Percentuálne plnenie výdavkov na členské príspevky je nižšie, pretože členské príspevky boli vyrubené v nižších sumách ako boli pôvodne rozpočtované a zároveň v dvoch prípadoch nebolo vyrubené členské za rok 2014.

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		rozpočet	skutočnosť	% plnenia
		€	€	%
1.	ZMOS	500	401,11	80
2.	RZTPO	300	254,55	85
3.	RVC	200	169,96	85
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	500	476,60	95
5.	Asociácia horských sídel	300	33,19	11
6.	Združenie Programu obnovy dediny	100	0	0
7.	OZ PRO TATRY	1 000	0	0
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 100	1 100	100
9.	Asociácia prednostov	250	150	60
<b>SPOLU</b>		<b>4 250</b>	<b>2 585,41</b>	<b>61</b>

### Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet navrhnutých úprav ÚP</li> <li>transparentne informovať verejnosť o úprave ÚP a získať spätnú väzbu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>min. 1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

**Kapitálové výdavky    rozpočet:    **0 €**    skutočnosť:    **0 €****

#### 01.3.2. Projektová dokumentácia a geometrické plány

**Hodnotenie:** V priebehu roka nedošlo k zmene ÚP, preto sa rozpočet v tomto podprograme upravil a neuskutočnilo sa ani žiadne plnenie.

### Podprogram 1.4 Audit a rating

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2013	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 2	• 2

**Bežné výdavky rozpočet: 1 000 € skutočnosť: 966 € % plnenia: 97**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

**Hodnotenie:** Počas roka bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. Počet zrealizovaných audítorských kontrol bol 2, čím sa naplnila cieľová hodnota určená v tomto podprograme.

**Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov**

**Bežné výdavky rozpočet: 14 300 € skutočnosť: 8 374,80 € % plnenia: 59**

**Kapitálové výdavky rozpočet: 28 700 € skutočnosť: 31 480 € % plnenia: 110**

01.3.2. Projektová dokumentácia a geometrické plány

**Hodnotenie:** Bežné výdavky boli vynaložené na spracovanie žiadosti o NFP na úpravu potoka (960 €), na vypracovanie projektovej štúdie na verejné osvetlenie (3 480 €) a GP na oddelenie pozemkov a rozšírenie cintorína. Kapitálové výdavky boli použité na úhradu PD na multifunkčnú halu (22 680 €), PD na rozšírenie vodovodu na ul. Koliesko (2 800 €) a PD na úpravu potoka (6 000 €).

**Podprogram 1.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

**Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota /	Skutočnosť:
Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkom obce	• počet orientačných zariadení	• 12	12

**Kapitálové výdavky rozpočet: 9 330 € skutočnosť: 9 324,60 € % plnenia: 100**

01.1.1.6. Obce - Označenie ulíc, verejných priestranstiev a budov

**Hodnotenie:** V obci bolo nainštalovaných 12 ks multifunkčných stĺpikov, na ktorých sú umiestnené informačné a smerovacie tabule, ktoré umožnia lepšiu orientáciu hlavne návštevníkom obce. Hodnota tohto informačného systému je 9 324,60 €.

**PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu :**

**OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

PROGRAM č. 2	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	84 350	79 354,21	94

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička**

*Zámer podprogramu: Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť propagáciu obce vydaním aktuálnych propagačných materiálov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce</li> </ul>	1	0
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači</li> </ul>	5	10
pravidelná aktualizácia webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly</li> </ul>	1 x týždenne	splnené
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet webových stránok prezentujúcich obec</li> </ul>	• 2	2

***Bežné výdavky    rozpočet: 7 020 €                      skutočnosť: 4 238,17 €                      % plnenia: 60***

01.1.1.6. Obce - Reklamné predmety, materiály, internet, prezentácia obce na web stránke

**Hodnotenie:** Na prezentáciu a propagáciu obce boli vynaložené výdavky vo výške 4 238,17 €. K významným položkám patria výdavky na reklamné pútače pri vstupe do obce (1 995,60 €), kalendáre (1 200 €) a výdavky na prezentáciu (papierové tašky, hrnčeky). Reklama obce (okrem webovej stránky obce) bola umiestnená ešte na ďalších dvoch webových stránkach. Počas roka boli zverejnené informácie o realizovaných kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach v obci v obecných novinách a aj v regionálnej tlači.

**Podprogram 2.2. Podpora rozvoja turistického ruchu**

*Zámer podprogramu : Atraktívna obec, v ktorej sa turisti cítia dobre a radi ju opäť navštívia*

***Bežné výdavky    rozpočet: 74 330 €                      skutočnosť: 74 282,40 €                      % plnenia: 100***

04.7.3. Cestovný ruch-projekt

**Hodnotenie:** Výdavky boli spojené s realizáciou projektu: Podpora cestovného ruchu obce Liptovská Teplička. V rámci projektu bola vydaná publikácia, prezentačné DVD, informačné



a propagačné letáky, pohľadnice, marketingová štúdia a sprístupnený bol internetový informačný portál. Projekt bol ukončený záverečnou konferenciou.

### **Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička**

*Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených	90 %/	splnené
	• počet užívateľov kroniky obce za rok	5/	7

***Bežné výdavky      rozpočet: 1 000 €      skutočnosť: 833,64 €      % plnenia: 83***

*08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky*

**Hodnotenie:** Výdavky na vedenie kroniky obce boli v členení: mzda kronikára – 600 €, odvody – 209,64 €, kancelárske potreby a materiál – 24 €. Kronika je sprístupnená užívateľom k nahliadnutiu na OcÚ.

### **Podprogram 2.4. Zachovanie ľudovej kultúry**

*Zámer podprogramu: Priblíženie histórie predkov budúcim generáciám*

***Bežné výdavky      rozpočet: 2 000 €      skutočnosť:0      % plnenia: 0***

*04.7.3. Cestovný ruch*

Výdavky boli rozpočtované na PD k projektu „Teplický dom a dvor“, k realizácii v priebehu roka nedošlo.

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu :**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM**

PROGRAM č. 3	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	92 200	108 205	115 446,92	107
Kapitálové výdavky	59 000	46 200	8 563,70	19
<b>SPOLU:</b>	<b>151 200</b>	<b>154 405</b>	<b>124 010,62</b>	<b>80</b>

### **Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min.6</li></ul>	10

**Bežné výdavky rozpočet: 6 350 € skutočnosť: 8 209,48 € % plnenia: 129**  
**01.1.1.6. O b c e**

**Hodnotenie:** V priebehu roka bolo 10 zasadnutí OcZ, čo ovplyvnilo výšku čerpania v tejto podpoložke. Výdavky boli použité na odmeny poslancov – 5 840 €, odvody – 1 917 € a občerstvenia počas zasadnutí – 452,48 €.

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

**Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"><li>počet očakávaných volieb za rok</li><li>počet odoslaných oznámení o voľbách celkom</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>5200</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>5198</li></ul>

**Bežné výdavky rozpočet: 6 000 € skutočnosť: 5 794,58 € % plnenia: 97**

**01.6.0. Všeobecné verejné služby**

**Hodnotenie:** V roku 2014 sa konali prezidentské voľby, voľby do Európarlamentu a komunálne voľby. Na činnosti spojené s voľbami bolo vynaložených 5 794,58 €. Cieľové hodnoty podprogramu boli dosiahnuté.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
transparentné obchodovanie s majetkom obce	<ul style="list-style-type: none"><li>termín prevodu majetku</li></ul>	do 30.11.2014	splnené

**Kapitálové výdavky rozpočet: 7 500 € skutočnosť: 1 532,41 € % plnenia: 20**

**01.1.1.6. O b c e**

**Hodnotenie:** Výdavky na nákup pozemkov boli 1 112,61 € a za prenájom pozemkov bolo Lesom SR uhradené 419,80 €. Pôvodne boli rozpočtované výdavky na odkúpenie pozemkov súvisiacich s realizáciou zberného dvora, bytovky a multifunkčnej budovy. K odkúpeniu v priebehu roka nedošlo, preto je % plnenia tohto podprogramu nízke.

### Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

*Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % celkového využitia priestorov v budove OcÚ</li> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%/</li> <li>• max. 24 hod./</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%/</li> <li>• dlhšia</li> </ul>

**Bežné výdavky rozpočet: 67 885 € skutočnosť: 73 604,77 € % plnenia: 108**

#### 01.1.1.6. O b c e

**Hodnotenie:** Na prevádzku a údržbu budov boli vynaložené výdavky v tomto členení:

Budova	plyn		elektrina		vodné		údržba		Vš.materiál, inventár		celkom za budovu	
	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie
OcÚ	2500,00	2254,01	3800,00	3833,93	200,00	238,64	17000,00	19503,22		1190,73	23500,00	27020,53
nová PZ	2940,00	2815,51	1000,00	1869,42	60,00	46,99	5000,00	7107,11	1000,00	885,67	10000,00	12724,70
stará PZ			420,00	282,00				136,32			420,00	418,32
ZS - podkrovie			1700,00	1692,00							1700,00	1692,00
Zdrav.stredisko	5000,00	5598,00	2050,00	1902,88	250,00	160,32	800,00	1183,80		586,02	8100,00	9431,02
Dielňa Bory			480,00	479,34							480,00	479,34
Šatne - ihrisko			2200,00	2214,00			500,00	630,60		147,77	2700,00	2992,37
Múzeum			500,00	475,37				5,00			500,00	480,37
Amfiteáter			200,00	202,12			1000,00	545,90		15,28	1200,00	763,30
Spol.dom	7600,00	7607,99	1000,00	1109,46	500,00	416,22	300,00	616,46	6685,00	6745,72	16085,00	16495,85
STA ZO							200,00	15,20			200,00	15,20
Dom nádeje			2500,00	822,64			500,00	112,78			3000,00	935,42
výtok. stojan						156,35					0,00	156,35
SPOLU:	18040,00	18275,51	15850,00	14883,16	1010,00	1018,52	25300,00	29856,39	7685,00	9571,19	67885,00	73604,77
% plnenia:	101,31		93,90		100,84		118,01		124,54		108,43	

K prekročeniu rozpočtu došlo hlavne pri budove OcÚ a budove novej PZ. Rekonštrukcia budov si vyžiadala vyššie výdavky ako boli pôvodne rozpočtované. V rámci materiálového a interiérového vybavenia sa do kancelárií OcÚ zakúpili 2 nové skrinky, regále do príručného archívu, textilné rohože. Do sály SD boli zakúpené nové stoličky (4 867,20 €), návleky na stoličky (629,80 €) a taniere (612,18 €). Okrem toho boli výdavky na ďalšie drobné nákupy, spotrebný materiál a údržbu.

Ukazovateľ výkonnosti bol dosiahnutý čiastočne – priestory budovy OcÚ boli plne využité, odstraňovanie prevádzkových porúch ale vo viacerých prípadoch dosiahlo dlhšiu dobu riešenia.

**Kapitálové výdavky rozpočet: 31 700 € skutočnosť: 0 % plnenia: 0**

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

**Hodnotenie:** Pôvodne boli rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy starej PZ a čiastočné financovanie výstavby bufetu pri futbalovom ihrisku. K realizácii týchto investičných aktivít nedošlo.

### Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov obce

*Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 3/	• 3,6

• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 7/	• 8
• % podiel zamestnancov v administratíve s ukončením vysokoškolským vzdelaním	• 78 %/	• 78 %/

**Bežné výdavky    rozpočet: 1 770 €                      skutočnosť: 717 €                      % plnenia: 41**

**01.1.1.6. O b c e – Školenia, semináre**

**Hodnotenie:** V priebehu roka 8 zamestnancov obce absolvovalo spolu 29 školení a odborných seminárov. Väčšinu týchto školení organizuje RVC Štrba, ktorého je obec členom. Výška poplatku pre členskú obec je 13 € za seminár a preto čerpanie v tomto podprograme je pomerne nízke. Je potrebné ale zdôrazniť, že zadané cieľové hodnoty v rámci vzdelávania zamestnancov presiahli stanovenú úroveň a aj napriek nízkemu percentuálnemu plneniu sa ich podarilo naplniť.

**Podprogram 3.6 Autodoprava**

***Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park***

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

**Bežné výdavky    rozpočet: 18 200 €                      skutočnosť: 17 681,29 €                      % plnenia: 97**

**01.1.1.6. Obce - PHM, ND, servis a údržba, poisťné motorových vozidiel**

**Hodnotenie:** Na vozidlách sú pravidelne vykonávané potrebné kontroly emisií a STK. Zároveň sa zamestnanec vo funkcii vodiča zúčastňuje povinných preskúšaní. Cieľová hodnota podprogramu bola splnená. Prehľad o výdavkoch podľa druhu a jednotlivých automobilov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	rozpočet	čerpanie	% plnenia	Čerpanie podľa vozidiel				
				Octavia	Peugeot	Ford	JCB	prív.vozík
PHM	7 200	7 245,97	100,64	2614,97	831,61	1429,17	2370,22	
Mazivá, oleje, kvapaliny	800	286,67	35,83		59,47		227,2	
Náhradné diely	1200	681,28	56,77	18,64	77,17	464,27	106,8	14,4
Údržba, opravy	8500	8541,52	100,49	346,57	737,07	3617,84	3840,04	
PZP, havarijné poistenie	500	584,2	116,84	243,04	130,8	154,8	33,76	21,8
Ostatné poplatky		341,65						
<b>SPOLU:</b>	<b>18 200</b>	<b>17 681,29</b>	<b>97,15</b>	<b>3223,22</b>	<b>1836,12</b>	<b>5666,08</b>	<b>6578,02</b>	<b>36,2</b>

**Kapitálové výdavky    rozpočet: 7 000 €                      skutočnosť: 7 451,09 €                      % plnenia:**

**Hodnotenie:** Na obstaranie nového osobného automobilu boli výdavky 7 451,09 €, ktoré tvorí prvá splátka (7 000 €) a spracovateľský poplatok za zmluvu o splátkach.

### **Podprogram 3.7 Verejné obstarávanie**

*Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	<ul style="list-style-type: none"><li>• VO zabezpečované externou firmou</li><li>• VO zabezpečované vlastnými zamestnancami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 %</li><li>• 50 %</li></ul>	

***Bežné výdavky rozpočet: 8 000 € skutočnosť: 9 020 € % plnenia: 113***

#### 01.1.1.6. O b c e

**Hodnotenie:** V priebehu roka prostredníctvom externých firiem boli realizované tieto verejné obstarávania: na nákup osobného auta (500 €), na odvoz odpadu (840 €), na dodávku energií (1 080 €). Ďalej boli výdavky na vrátenie finančnej zábezpeky Nebotra (3 000 €), žiadosť o NFP kanalizácia (3 600 €).

### **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

PROGRAM č. 4	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	18 650	19 650	16 937,56	86
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	2 123,93	21
<b>SPOLU:</b>	<b>28 650</b>	<b>29 650</b>	<b>19 061,49</b>	<b>64</b>

### **Podprogram 4.1. Organizácia občianskych obradov**

*Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	• počet uvítaní detí do života	2 x ročne	3
	• počet ostatných slávnostných prijatí	3 x ročne	4

***Bežné výdavky Rozpočet: 800 € skutočnosť: 742,98 € % plnenia: 93***

#### 08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ

**Hodnotenie:** Výdavky tejto položky sú spojené so slávnostnými prijatiami občanov pri životných jubileách, sobášoch, uvítanie detí do života. Zároveň položka zahŕňa aj príspevok pri narodení prvého dieťaťa (50 €), príspevok na pomôcky pre prvákov (279,98 €). V rámci stanoveného cieľa bola prekročená cieľová hodnota.

## **Podprogram 4.2. Činnosť matriky**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	• priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 30	splnené
	• priemerný počet matričných úkonov za rok	200	179

**Bežné výdavky rozpočet: 3 000 € skutočnosť: 3 365,35 € % plnenia: 112**

### 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika

**Hodnotenie:** Matričné úkony sú vykonávané za počkaním, priemerný čas úkonu nepresahuje 30 minút. Do matričných úkonov patria aj nahliadania do matričných kníh za účelom zisťovania údajov o predkoch, tieto nie sú zahrnuté do celkového počtu matričných úkonov. Výdavky spojené s matričnou agendou pozostávajú zo mzdových výdavkov (2 188,79 €), odvodov (950,98 €), ošatného (99,58 €), výdavkov na školenia (126 €).

## **Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva**

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

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	• priemerný čas potrebný na vykonanie zmien v evidencii obyvateľov • priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	• 15 min/	Splnené
		• 10 min	splnené

**Bežné výdavky rozpočet: 800 € skutočnosť: 801,24 € % plnenia: 100**

### 01.1.1.6. Obce – hlásenie pobytu občanov a registrácia obyvateľov

**Hodnotenie:** Výdavky spojené s agendou evidencie obyvateľstva boli vynaložené na úhradu telefónu, poštovného, kancelárskych potrieb a náplni do tlačiarne. Služby evidencie obyvateľov sú poskytované za počkaním a stanovené cieľové hodnoty boli splnené.

## **Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička.**

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych	• 1350	• 1593
		• 1,2 ha	• 1,96 ha

plôch vrátane plochy nového rozšírenia cintorína

**Bežné výdavky    rozpočet: 13 000 €                      skutočnosť: 10 373,50 €                      % plnenia: 80**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

**Hodnotenie:** Kosenie a čistenie spoločných priestorov cintorína zabezpečuje správca cintorína. S cintorínskymi a pohrebnými službami sú spojené tieto výdavky:

- Prevoz pozostatkov Mons. Š. Nahalku - 6 023,81 €
- Mzda správcu cintorína – 2 736 €, odvody zo mzdy – 1021,82 € a ostatné výdavky na údržbu cintorína a domu nádeje.

**Kapitálové výdavky    rozpočet: 10 000 €                      skutočnosť: 2 123,93 €                      % plnenia:21**

06.2.0. Rozvoj obcí

**Hodnotenie:** V miestnom cintoríne bol osadený nový centrálny kríž ( 1 000 €). Ostatné kapitálové výdavky (1 123,93 €) boli vynaložené na nákup materiálu na chodník v cintoríne.

**Podprogram 4.6 Miestny rozhlas**

***Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc</li><li>• počet udržiavaných reproduktorov</li><li>• priebežná kontrola funkčnosti rozhlasu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 78/</li><li>• 1 x štvrťročne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>• 78/</li><li>• priebežne</li></ul>

**Bežné výdavky    rozpočet: 550 €                      skutočnosť: 417,69 €                      % plnenia: 76**

08.3.0. Miestny rozhlas

**Hodnotenie:** Poruchy funkčnosti rozhlasu zvyčajne nahlasujú občania. Počas roka boli 2 x odstraňované poruchy funkčnosti rozhlasu. Výdavky na údržbu rozhlasu boli vynaložené na prenájom plošiny (368,82 €) a na vyplatenie dohody o vykonaní práce vrátane odvodov (48,87 €).

**Podprogram 4.7 Obecné noviny**

***Zámer Podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet vydaných čísel Obecných novín za rok</li><li>• počet výtlačkov Obecných novín za rok</li><li>• vytvorenie nových rubriek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6/</li><li>• 2 700</li><li>• 1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>1 950</li></ul>

**Bežné výdavky      rozpočet: 1 500 €      skutočnosť: 1 236,80 €      % plnenia: 82**

08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby

**Hodnotenie:** V priebehu roka 2014 boli vydané 4 čísla obecných novín s celkovým nákladom 1 950 výtlačkov.

## **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

### **Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

<b>PROGRAM č. 5</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky</b>	6 400	8 050	7 938,62	99

### **Podprogram 5.1. Kameraný systém**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľ. Hodnota/</b>	<b>Skutočnosť</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zabezpečiť poriadok v obci</li><li>• Zabezpečiť bezpečnosť v obci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zníženie priestupkov a vandalizmu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 %/</li></ul>	splnené

**Bežné výdavky      rozpočet: 100 €      skutočnosť: 0      % plnenia: 0**

06.2.0. kamerový systém

**Hodnotenie:** Prostredníctvom kamerového systému bolo možné identifikovať osoby, ktoré poškodili majetok a verejné priestranstvá v obci. Na údržbu kamerového systému nebolo potrebné vynaložiť žiadne výdavky.

### **Podprogram 5.2. Civilná ochrana**

*Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová Hodnota/	Skutočnosť
• Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• plnenie zákonných požiadaviek	• 100 %/	• 100 %/
	• aktualizovanie plánu CO obce	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• starostlivosť a údržba materiálu CO	• 4 hod/mesačne	• 7 hod/mesačne

**Bežné výdavky      rozpočet: 350 €      skutočnosť: 344,29 €      % plnenia: 98**

#### 02.2.0. Sklad materiálu CO

**Hodnotenie:** Materiál v sklade CO je pravidelne ošetrovaný, skladníčka CO sa mesačne 7 hod. venuje starostlivosti a údržbe v sklade CO. Pravidelne je aktualizovaný aj plán CO obce, preto možno konštatovať, že stanovené cieľové hodnoty boli dosiahnuté. Výdavky na CO sú spojené s odmenou a odvodmi skladníčky CO.

### **Podprogram 5.3.Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	2/	2
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1/	1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	80/	89
	• Počet cvičných zásahov DHZ	2/	4

**Bežné výdavky      rozpočet: 7 600 €      skutočnosť: 7 594,33      % plnenia: 100**

#### 03.2.0. Ochrana pred požiarmi

**Hodnotenie:** Členovia DHZ vykonávajú pravidelné preventívne prehliadky v obci. Odborne sa vzdelávajú a pripravujú na prípadné protipožiarné zásahy. Výdavky na požiarnu ochranu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	rozpočet	čerpanie	% plnenia
Všeobecný materiál	500	648,35	129,67
Špeciálny materiál	2715	2502	92,15
PHM	1000	871,46	87,15
Mazivá, oleje	200	106,25	53,13
Servis, údržba	950	969,61	102,06
Pneumatiky	1050	1051,2	100,11



### **Podprogram 6.3 Rozšírenie kanalizácie**

***Bežné výdavky      rozpočet: 0 €      skutočnosť: 899,16 €      % plnenia: 0***

***Kapitálové výdavky rozpočet: 15 000 €      skutočnosť: 11 480 €      % plnenia: 77***

**Hodnotenie:** Podprogram bol vytvorený v priebehu roka. Bežné výdavky sú spojené s poplatkami za oznámenia k dobudovaniu kanalizácie a hydrometeorologickými údajmi. Kapitálové výdavky boli vynaložené na PD k rozšíreniu kanalizácie v obci.

## **PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### **Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

<b>PROGRAM č. 7</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky</b>	21 600	25 200	20 287,34	81
<b>Kapitálové výdavky</b>	238 200	217 200	183 178,54	84
<b>SPOLU:</b>	259 800	242 400	203 465,88	84

### **Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií**

***Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota/</b>	<b>Skutočnosť</b>
zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií	• dĺžka pravidelne udržiavaných MK	• 8 km	8 km
	• Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	• 50 m2/	splnené
zabezpečiť výkon zimnej údržby - flexibilné reagovanie na zmeny počasia	• Dĺžka posypaných MK	• 3 km/	3 km
	• Dĺžka prehŕňaných MK	• 8km/	8 km

***Bežné výdavky      rozpočet: 10 000 €      skutočnosť: 9 155,11 €      % plnenia: 92***

#### **04.5.1. 3 Správa a údržba ciest**

**Hodnotenie:** V zimnom období údržbu miestnych komunikácií a posyp zľadovatených povrchov zabezpečuje na základe uzavretej zmluvy PPD Liptovská Teplička. Údržbu miestnych chodníkov vykonávajú pracovníci malých obecných služieb. Na bežnú údržbu miestnych komunikácií boli tieto výdavky: služby spojené so zimnou údržbou MK ( 1 272 €), posypový materiál (276,52 €), úprava povrchu MK na ul. Pod úbočou (1 021,80 €), dopravné značky

(1 243,61 €), príjazdová cesta k PZ (3 306,26 €), oprava výtlkov – 732 € a ostatné výdavky na správu a údržbu ciest.

***Kapitálové výdavky    rozpočet: 54 000 €                      skutočnosť: 35 479,50 €                      % plnenia: 66***

***04.5.1. 3 Správa a údržba ciest***

**Hodnotenie:** V rámci podprogramu boli realizované tieto investičné akcie:

- rekonštrukciu cesta na ulici Kufajka - rozpočet: 19 000 €, skutočné výdavky: 15 336,35 €, z toho financované z dotácie 9 000 € a z vlastných zdrojov 6 336,35 €.

- cesta na ulici Bory – nová IBV - rozpočet: 10 000 €, skutočné výdavky: 1 562,12 € spojené so zemnými úpravami a spevnením podkladu.

- chodník na ulici Teplická (Kufajka – Pekáreň) – rozpočet: 15 000 €, skutočné výdavky: 18 581,03 €, z toho stavebné práce dodávateľskej firme 8 716,05 € a dlažba a materiál 9 864,98 €

Plnenie podprogramu je pomerne nízke, pretože nedošlo k realizácii ďalších rozpočtovaných investičných akcií – rekonštrukcia cesty Záhrady, spojnice Kobyliarky a Š.Nahalku.

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

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

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 osôb</li> <li>• 2 000 m</li> <li>• 150 hod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 osôb</li> <li>• 2 000 m</li> <li>180 hod.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný počet osôb vykonávaných čistenie chodníkov v zimnom období.</li> <li>• vyčistenie odvodňovacích rigolov za rok v m</li> <li>• počet hodín čistenia odvodňovacích rigolov</li> </ul>		

***Bežné výdavky    rozpočet: 5 000 €                      skutočnosť: 858,24 €                      % plnenia: 17***

***04.5.1.3. Správa a údržba ciest***

**Hodnotenie:** Čistenie odvodňovacích rigolov a chodníkov vykonávali pracovníci malých obecných služieb. Výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev boli vynaložené na materiál, dovoz štrku a služby spojené s údržbou verejného priestranstva.

**Podprogram 7.3. Stavby**

***Zámer Podprogramu : Vybudované chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov***

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
prístupníť občanom užívanie obnovených verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> </ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odovzdanie zrealizovaného projektu do užívania</li> </ul>		

***Bežné výdavky    rozpočet: 10 200 €                      skutočnosť: 10 273,99 €                      % plnenia: 101***

***06.2.0. Rozvoj obcí***

**Hodnotenie:** V roku 2014 bol ukončený projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce“ a bol zaradený do užívania. V rámci projektu boli bežné výdavky vo výške 10 273,99 €, z toho výdavky na realizáciu mostov na ul. Š. Garaja boli 3 522,68 €.

**Kapitálové výdavky rozpočet: 158 200 € skutočnosť: 144 760,55 € % plnenia: 92**

06.2.0. Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky rovnako súvisia s ukončením „Revitalizácie centrálnej časti obce“. Záverečná platba bola uhradená z vlastných prostriedkov. Začiatkom roka 2014 bola predložená Záverečná žiadosť o platbu, ale v priebehu roka k refundácii nedošlo.

#### **Podprogram 7.4. Stavby**

**Zámer Podprogramu :**

**Kapitálové výdavky rozpočet: 5 000 € skutočnosť: 2 938,49 € % plnenia: 59**

06.2.0. Rozvoj obcí

**Hodnotenie:** Podprogram zahŕňa výdavky na realizáciu prístupovej cesty do pivničných priestorov budovy SD. Rozpočítované boli aj výdavky na umiestnenie osvetlenia chodníka pred kostolom. K realizácii nedošlo, preto je plnenie podprogramu iba na úrovni 59 %.

### **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

PROGRAM č. 8	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	568 370	575 063	568 122,10	99
Kapitálové výdavky	0	5 300	5 300,04	100
<b>SPOLU:</b>	568 370	580 363	573 422,14	99

#### **Podprogram 8.1. Materská škola**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>• % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/</li> <li>• 48/</li> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/</li> <li>• 48/</li> <li>• nižšie</li> </ul>

**Bežné výdavky rozpočet: 70 567 € skutočnosť: 70 567 € % plnenia: 100**

09.1.1.1. Materská škola

**Hodnotenie:** Výdavky na prevádzku MŠ boli financované z originálnych kompetencií vo výške 64 800 €, z prenesených kompetencií vo výške 2 767 € a z príspevkov rodičov vo výške 3 000 €. Vyčerpané boli v plnej výške. Na mzdy bolo použitých 39 109,37 €, odvody 14 347,35 € a na tovary a služby 17 110,28 €.

### **Podprogram 8.2: Základná škola**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí navštevujúcich ZŠ</li> <li>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>306</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>292</li> <li>nižšie</li> </ul>

**Bežné výdavky rozpočet: 438 445 € skutočnosť: 434 508,01 € % plnenia: 99**  
09.1.2.1. Školy a školské zariadenia

**Hodnotenie:** Bežné výdavky školy boli financované:

- z prenesených kompetencií ( prostriedky zo ŠR ) na mzdy, tovary a služby	415 165,05 €
- na školské pomôcky pre deti v HN	2 788,80 €
- na chránené pracovisko	2 696,35 €
- dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	9 123,00 €
- dotácia na asistenta učiteľa	2 600,00 €
- ostatné (sponzorské, dobropisy, za poškodené učebnice, nájom)	2 134,81 €

Použitie bežných výdavkov je v členení:

- na mzdy	272 656,56 €
- odvody z miezd	97 421,90 €
- tovary a služby	64 429,55 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
zabezpečiť kvalitné stravovanie spĺňajúce podmienky zdravej výživy	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet stravujúcich sa detí MŠ a ZŠ</li> <li>počet dospelých stravníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>190</li> <li>40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>214</li> <li>43</li> </ul>

**Bežné výdavky rozpočet: 43 765 € skutočnosť: 42 652,51 € % plnenia: 97**  
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a ZŠ

**Hodnotenie:** V školskej jedálni sa stravovalo spolu 257 stravníkov – z toho 214 detí a 43 dospelých. Výdavky na mzdy zamestnancov školskej jedálne boli 21 818,51 €, na odvody 8958,15 €, na prevádzku 11875,85 €.

### **Podprogram 8.5 Centrum voľného času**

**Zámer Podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
------	-----------------------	-----------------	------------

zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ  
a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb

• počet detí navštevujúcich  
CVČ  
• počet záujmových krúžkov  
CVČ

• 320  
• 30  
• 499  
• 24

**Bežné výdavky      rozpočet: 18 886 €      skutočnosť: 17 052,13€      % plnenia: 90**

**Kapitálové výdavky      rozpočet: 5 300 €      skutočnosť: 5 300,04€      % plnenia: 100**

09.5.0.2. Centrum voľného času

**Hodnotenie:** V CVČ bolo zriadených 24 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 499 detí. Niektoré deti navštevovali viaceré krúžky, preto je číselný údaj vyšší ako celkový počet žiakov ZŠ a MŠ. Výdavky CVČ boli financované z originálnych kompetencií vo výške 15 450 €, z dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške 8 427 € a z príspevkov rodičov. Na mzdy bolo použité 2 789,33 €, na odvody 3476,61 a tovary a služby 10 786,19 €. Kapitálové výdavky boli vynaložené na zabezpečenie kamerového systému školských objektov.

### **Podprogram 8.6 Školský klub detí**

**Bežné výdavky      rozpočet: 3 400 €      skutočnosť: 3 342,45€      % plnenia: 98**

**Hodnotenie:** Od septembra bol zriadený ŠKD, do ktorého sa prihlásilo 20 detí. Výdavky na mzdu 1 854,76 €, na odvody 642,80 € a na prevádzku 844,89 €.

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

### **Zámer programu:**

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

<b>PROGRAM č. 9</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky</b>	35 000	39 750	35 996,07	91

### **Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí**

***Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota/ Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 15	• 16
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu			
Účasť na medzinárodných kultúrnych podujatiach	• počet spoločných podujatí	• 2	• 3
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• počet podujatí	• 3	• 3
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet podujatí	• 3	• 3
	• počet návštevníkov podujatia	• 2000	• 3428

**Bežné výdavky    rozpočet: 24 750 €                      skutočnosť: 24 767,08 €                      % plnenia: 100**

**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - festival**

**Hodnotenie:** Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. Na honoráre účinkujúcich bolo použitých 6 650 €, na dopravu súborov 2 295,20 €, na stravu a ubytovanie 7 086,45 €, na odmeny a odvody z odmien 3 561,33 €. Ostatné výdavky boli vo výške 2 552,45 € a služby 2 621,65 €. Počet predaných vstupeniek spolu za obidva dni FS bol 3 428, počet návštevníkov bol ale vyšší o účastníkov s voľným vstupom – hostia, sponzori, spoluorganizátori.

**Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk**

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

**Bežné výdavky    rozpočet: 10 500 €                      skutočnosť: 6 649,34 €                      % plnenia: 63**

**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby**

**Hodnotenie:** V rámci podprogramu boli výdavky na organizovanie podujatia „Putovanie tradíciami Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu“ vo výške 2 680,06 €. Výdavky na reprezentačné účely pri kultúrnych podujatiach boli vo výške 886,46 €, na dohody vrátane odvodov boli výdavky 777,94 €, výdavky na telefón 203,04 €, na materiálne a technické vybavenie 1 622,33 € (kamera, PC a i.).

**Podprogram 9.3. Miestna televízia**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet relácií za mesiac</li><li>• percento sledovanosti vysielanie OTV</li><li>• Spokojnosť s kvalitou vysielacou štruktúrou</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 50%</li><li>• 80%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

**Bežné výdavky    rozpočet: 4 500 €                      skutočnosť: 4 579,65 €                      % plnenia: 101**

**08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby OTV**

**Hodnotenie:** Relácie OTV sa pripravujú v dvojtýždňových intervaloch. Percento sledovanosti a spokojnosti s kvalitou vysielacej štruktúry nie je možné určiť, pre zistenie tejto informácie je potrebné vykonať prieskum spokojnosti. Výdavky podprogramu boli vynaložené na odmeny a odvody z odmien 3 840,87 €, na materiál vybavenie 273,78 € a za údržbu TKR bolo uhradené 465 €.



## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

### Zámer programu:

#### ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

PROGRAM č. 10	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	1 700	1 800	1 832,31	102

#### Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

*Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podporených športových podujatí za rok</li><li>počet podporených druhov športov. aktivít</li></ul>	3/ 3/	Splnené splnené

**Bežné výdavky    rozpočet: 1 800 €                      skutočnosť: 1 832,31 €                      % plnenia: 102**

#### 08.1.0. Rekreačné a športové služby

**Hodnotenie:** Obec podporila viaceré športové podujatia a aktivity. Je spoluorganizátorom MŠM a zároveň pravidelným prispievateľom (700 €). Ďalšie výdavky boli vynaložené na dopravu na Turnaj Tepličiek (876 €). Ostatné výdavky (256,31 €) boli na údržbu a materiálové vybavenie. V športovom areáli bolo zriadené ihrisko pre priaznivcov street workout.

## PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

#### ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI LIPT. TEPLIČKA A OKOLÍ

PROGRAM č. 11	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	28 500	63 500	63 468,46	100
Kapitálové výdavky	37 500	14 000	7 379,45	53
<b>SPOLU:</b>	<b>66 000</b>	<b>77 500</b>	<b>70 847,91</b>	<b>91</b>

## **Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie**

*Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ		Cieľová hodnota/	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li><li>počet svetelných bodov v obci</li><li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu</li></ul>	80 % / 180 60€	80 % / 180 66,25 €
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li></ul>	48 hod/	dlhšia

***Bežné výdavky      rozpočet: 11 800 €      skutočnosť: 11 924,80 €      % plnenia: 101***

### 06.4.0. Verejné osvetlenie - energia , údržba

**Hodnotenie:** Svietivosť svetelných bodov je udržiavaná na rovnakej úrovni. Porucha na osvetlení je odstraňovaná v závislosti od počtu nahlásených porúch a od možnosti prenájmu montážnej plošiny. Doba odstránenie poruchy sa preto často predĺži o viac ako 48 hodín. Priemerné ročné náklady na svetelný bod dosiahli úroveň 66,25 €, čo prekročilo stanovenú cieľovú hodnotu. Výdavky na elektrickú energiu na VO boli vo výške 10 877,52 € a na opravy a údržbu boli vo výške 1 047,28 €.

## **Podprogram 11.2. Verejná zeleň**

*Zámer programu: Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce prít'azlivý v'ýzor obce pre obyvateľ'ov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>vytvorenie nových zelených plôch v obci</li><li>počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2 x ročne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>2 x ročne</li></ul>

***Bežné výdavky      rozpočet: 6 300 €      skutočnosť: 5 066,17 €      % plnenia:80***

### 05.6.0. Ochrana životného prostredia

**Hodnotenie:** V obci vznikli nové zelené plochy – pri pamätníku padlých v centre obce a na ul. Teplická smerom od pekárne – Park Mikroregiónu. Na viacerých miestach boli vysadené kvety a okresné kríky. V letných mesiacoch bolo zabezpečené 2 x kosenie verejných priestranstiev. Výdavky na realizáciu projektu Park Mikroregiónu boli vo výške 1 949,23 €, na nákup stromčekov a kvetov 1 601,70 €, nájom traktora a štiepačky na drvenie konárov 339,60 €. Ďalšie výdavky boli na nákup PHM a ND do kosačky, dohody a odvody. Určené cieľové hodnoty boli dosiahnuté, pričom výdavky ostali na hranici 80 % rozpočtu.

## **Podprogram 11.3. Obecné služby**

*Zámer programu: Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
------	-----------------------	------------------	------------

efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb	• počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok	50	55
	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	80 %	86 %

**Bežné výdavky      rozpočet: 20 700 €      skutočnosť: 22 430,46 €      % plnenia: 108**

**06.2.0. Rozvoj obcí – Aktivačná činnosť**

**Hodnotenie:** Uchádzači o zamestnania v rámci malých obecných služieb a aktivačných prác vykonávali čistenie verejných priestranstiev, údržbu chodníkov a iné verejnoprospešné práce. Priemerne mesačne pracovalo na aktivačných prácach a MOS 37 osôb, celkovo bolo zapojených 55 osôb. Na materiálno-technické vybavenie týchto pracovníkov bolo vynaložené 10 098,63 €, na ochranné pomôcky 1 478,73 €, poistné 133,27 €. Výdavky na mzdu a odvody koordinátora boli vo výške 10 719,83 €.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečenie vodného toku pred vyliatím a zvýšeným znečistením burinou	• dĺžka úseku regulácie	• 200 m/	• 240
	• počet osôb zapojených do regulácie potoka • počet dní vykonávania prác	• 5 • 30	• 6 • 40

**Kapitálové výdavky      rozpočet: 3 000 €      skutočnosť: 2 657,07 €      % plnenia: 89**

**04.2.1.9 Vodné hospodárstvo**

**Hodnotenie:** Počas roka sa pokračovalo v regulácii potoka na ulici Na Jarku a Potočná. Bol zregulovaný úsek v dĺžke 240 m. Výdavky boli vynaložené na nákup a dopravu materiálu (cement, betónové dielce, štrk).

#### **Podprogram 11.5. Oprava kontajnerovísk**

***Zámer programu: Krajšia vstupná brána do obce***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
znižiť znečistenie okolia kontajneroviska pri Kufajke a skvalitniť vzhľad vstupu do obce	• kontrola čistoty okolia kontajneroviska	1 x týždenne	priebežne

**Kapitálové výdavky      rozpočet: 5 000 €      skutočnosť: 4 722,38 €      % plnenia:94**

**06.2.0. Rozvoj obcí**

**Hodnotenie:** V snahe zlepšiť hygienickú aj estetickú úroveň v okolí kontajnerov na ul. Teplická bola zrealizovaná rekonštrukcia stojiska, vydláždenie plochy a oplatenie kontajneroviska. Na materiál a dopravu boli výdavky vo výške 2 948,78 €, za zemné a stavebné práce dodávateľskej firme bolo vyplatené 1 773,50 €.

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

**Zámer programu: Priestranstvá na hru a telesný pohyb najmenších občanov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
vytvoriť ihriská pre aktívny oddych detí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet novovytvorených ihrísk</li><li></li></ul>	1	0

**Kapitálové výdavky    rozpočet: 6 000 €    skutočnosť: 33 €    % plnenia: 0,5**  
**06.2.0. Rozvoj obci**

**Hodnotenie:** K výstavbe nového detského ihriska nedošlo, výdavky boli vynaložené iba na nákup novej hojdačky.

### **Podprogram 11.7. Oddychové zóny**

**Zámer programu: Oddychové zóny ako zdroj čerpania novej energie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
rozšíriť možnosti pre telesný aj duševný oddych občanov aj návštevníkov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet novovytvorených oddychových zón</li></ul>	2	0
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet verejných aktivít organizovaných na nových oddychových zónach</li></ul>	1	0

**Kapitálové výdavky    rozpočet: 17 500 €    skutočnosť: 0    % plnenia: 0**  
**06.2.0. Rozvoj obci**

**Hodnotenie:** Investičné akcie plánované v tomto podprograme neboli zrealizované. V rozpočte boli plánované výdavky na výstavbu vyhliadkovej veže a realizáciu oddychovej zóny v lokalite Turnička.

## **PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:**

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

PROGRAM č. 12	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	48 000	65 980	57 460,47	87

### **Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
------	-----------------------	------------------	------------

zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch	• počet opatrovaných osôb	4	6
zdravotne odkázaným občanom	• priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	3	2,25

**Bežné výdavky rozpočet: 13 500 € skutočnosť: 13 371,59 € % plnenia: 99**

**10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana**

**Hodnotenie:** V priebehu roka pribudli ďalšie 2 opatrované osoby, celkový počet opatrovaných osôb ku koncu roka bol 6. Opatrovanie osôb vykonávajú naďalej 2 opatrovatelky, každá opatruje 3 osoby a priemerný počet hodín na 1 odkázanú osobu je 2,25 hod. Na mzdy opatrovateliek bolo vynaložené 9 758,78 €, odvody 3 462,81 € a za vypracovanie lekárskeho a sociálneho posudku bolo vyplatené 150 €.

**Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	• počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne	300	544
	• počet nových klientov získaných počas roka	20	96

**Bežné výdavky rozpočet: 30 980 € skutočnosť: 31 669,25 € % plnenia: 102**

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

**Hodnotenie:** Terénnu sociálnu prácu počas roka vykonávala 1 TSP a 2 asistentky TSP. Služby TSP počas roka využilo 96 nových klientov, ktorí patria do skupiny sociálne odkázaných osôb. Mzdové výdavky na TSP a ATSP boli vo výške 21 443,36 €, odvody – 8 116,76 €, cestovné výdavky – 218,74 €, telefón – 380,79 € a výdavky na stravovanie – 1 509,60 €.

**Podprogram 12.3. Rodinná politika**

***Zámer programu: Pomoc rodinám v núdzi***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota/	Skutočnosť
zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM	• počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu	100	82
	• počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	75 %	36 %

**Bežné výdavky rozpočet: 21 500 € skutočnosť: 12 419,63 € % plnenia: 58**

**10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci**

**Hodnotenie:** V podprograme boli rozpočtované výdavky na výplatu sociálnych dávok osobám, ktorých je obec osobitným príjemcom a výdavky na stravovanie detí v HN a ŽM. Sociálne dávky boli vyplatené vo výške príjmu za ÚPSVaR – t.j. 9 388,78 €. O stravovanie detí v HN a ŽM je pomerne nízky záujem a to ovplyvnilo výšku percenta plnenia v podprograme. Rozpočtované

výdavky na stravovanie detí v HN a ŽM boli vo výške 12 000 € a skutočné čerpanie bolo iba vo výške 3 030,85 €. Priemerný počet detí , ktorým vznikol nárok na stravovanie bol 82, ale stravovanie využívalo iba 36 % z tohto počtu.

### PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu:

<b>MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV</b>
--

PROGRAM č. 13	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	211 400	224 420	216 059,08	96

#### Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

*Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

**Bežné výdavky rozpočet: 224 420 € skutočnosť: 216 059,08 € % plnenia: 96**

#### 01.1.1.6. Obce

**Hodnotenie:** Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Prehľad o vynaložených výdavkoch na chod obecného úradu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov	rozpočet	čerpanie	% plnenia
mzdy	126 300,00	126 584,46	100,23
odvody	43 400,00	44 012,49	101,41
cestovné výdavky	1 200,00	1 120,46	93,37
telefón	4 180,00	2 714,95	64,95
internet	840,00	582,47	69,34
poštovné	1 500,00	1 301,60	86,77
výpočtová a kancelárska technika	1 400,00	265,42	18,96
všeobecný materiál	4 150,00	4 129,31	99,50
čistiace prostriedky	350,00	356,10	101,74
kancelárske potreby	1 150,00	828,65	72,06
knihy, noviny	800,00	794,15	99,27
prevádzkové stroje, prístroje	2 100,00	0,00	0,00
náplne do tlačiarň	600,00	724,30	120,72
bezpečnosť a ochrana zdravia	500,00	489,81	97,96
softvér a licencie	1 100,00	1 112,55	101,14
údržba výpoč.techniky vrátane softvéru	1 850,00	1 879,49	101,59
Všeobecné služby	3 240,00	1 041,62	32,15
Špeciálne služby	600,00	86,70	14,45
Bezpečnostný projekt	300,00	300,00	100,00
Ostatné poplatky	1 260,00	1 024,06	81,27

Poplatky banke	1 000,00	1 022,17	102,22
Stravovanie zamestnancov	8 000,00	4 743,70	59,30
Poistenie budov, zodp.za škodu	1 600,00	1 400,96	87,56
Prídel do sociálneho fondu	2 000,00	2 018,33	100,92
Dohody o VP - OcÚ	0,00	1 465,00	
Zrážková daň	0,00	1 060,33	
Dotácie z rozpočtu obce	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>SPOLU:</b>	<b>224 420,00</b>	<b>216 059,08</b>	<b>96,27</b>

## Rekapitulácia výdavkov podľa programov:

Program	Typ výdavkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	7 250,00	22 650,00	15 183,40	67,03
	Kapitálové výdavky	48 000,00	38 030,00	40 804,60	107,30
2	Bežné výdavky	80 000,00	84 350,00	79 354,21	94,08
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bežné výdavky	92 200,00	108 205,00	115 446,92	106,69
	Kapitálové výdavky	59 000,00	46 200,00	8 563,70	18,54
4	Bežné výdavky	18 650,00	19 650,00	16 937,56	86,20
	Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	2 123,93	21,23
5	Bežné výdavky	6 400,00	8 050,00	7 938,62	98,61
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bežné výdavky	47 500,00	51 500,00	45 658,08	88,66
	Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	11 480,00	76,53
7	Bežné výdavky	21 600,00	25 200,00	20 287,34	80,50
	Kapitálové výdavky	238 200,00	217 200,00	183 178,54	84,34
8	Bežné výdavky	568 370,00	575 063,00	568 122,10	98,79
	Kapitálové výdavky	0,00	5 300,00	5 300,04	100,00
9	Bežné výdavky	35 000,00	39 750,00	35 996,07	90,56
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bežné výdavky	1 700,00	1 800,00	1 832,31	101,77
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bežné výdavky	28 500,00	63 500,00	63 468,46	99,95
	Kapitálové výdavky	37 500,00	14 000,00	7 379,45	52,71
12	Bežné výdavky	48 000,00	65 600,00	57 460,47	87,59
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bežné výdavky	211 400,00	224 800,00	216 059,08	96,11
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 166 570,00</b>	<b>1 290 118,00</b>	<b>1 243 744,62</b>	<b>96,41</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>392 700,00</b>	<b>345 730,00</b>	<b>258 830,26</b>	<b>74,86</b>
	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 559 270,00</b>	<b>1 635 848,00</b>	<b>1 502 574,88</b>	<b>91,85</b>