

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A JEJ RO NA ROK 2022 A ROKY 2023 A 2024

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20 740	12 840	8 940	8 940
Kapitálové výdavky	29 640	8 000	0	0

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500	2 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	<ul style="list-style-type: none"> počet oficiálnych návštev počas roka počet pracovných porád s pracovníkmi 	<ul style="list-style-type: none"> 3 12 	<ul style="list-style-type: none"> 5 12 	<ul style="list-style-type: none"> 5 12

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie starostu obce, udržiavanie vzťahov s partnerskými obcami a dodávateľmi.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000	3 100	3 200	3 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami 	<ul style="list-style-type: none"> 9 2 	<ul style="list-style-type: none"> 9 2 	<ul style="list-style-type: none"> 9 2

Komentár:

Obec je aktívnym členom viacerých organizácií. Prehľad o členstve v jednotlivých organizáciách a výšku ročných poplatkov uvádza nasledujúca tabuľka:

Organizácia, združenie	výška príspevku v EUR
RVC Štrba	180,00
Združenie hlavných kontrolórov	30,00
RZTPO	260,00
OZ PRO TATRY	370,00
Spolok pre obnovu dediny	30,00
OO CR VT Podhorie	1 500,00
Asociácia horských sídel	170,00
ZMOS	460,00
Mikroregión „Pramene Hornádu a Čierneho Váhu“	100,00
Spolu:	3 100,00

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200	1 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2021 a predbežnú ÚZ za rok 2022	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 2	• 2	• 2

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, KÚZ, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 500	3 000	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	29 640	8 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	• počet úspešných projektov na investičné akcie	• 1	• 1	• 1

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu sú určené na vypracovanie žiadosti o NFP, poradenské služby k projektom a geodetické služby. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na vypracovanie PD k plánovaným budúcim investičným aktivitám.

Podprogram 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0	2 500	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Orientačné tabule s označením názvov ulíc sa nahradia novými smaltovanými tabuľami.

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému

Zámer podprogramu: Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	540	540	540	540

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce	<ul style="list-style-type: none">počet používaných modulov	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">2

Komentár:

Výdavky podprogramu sú určené na úhradu ročného poplatku za služby geoportálu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 130	11 430	4 100	4 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Cieľom programu je budovanie pozitívneho imidžu obce, prezentovanie výsledkov na verejnosti a zachytenie najdôležitejších udalostí v kronike obce pre ďalšie generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 900	4 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači 	• 10	• 10	• 10
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	<ul style="list-style-type: none"> Počet webových stránok prezentujúcich obec 	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s propagáciou obce. Rozpočtované výdavky súvisia s tlačou propagačných materiálov, pohľadníc, kalendárov a nákupom reklamných predmetov.

Podprogram 2.2. Podpora rozvoja turistického ruchu

Zámer podprogramu : Využitie okolitej prírody na regeneráciu síl

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000	6 200	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvyšovanie návštevnosti turistov a podporovanie turistiky medzi obyvateľmi obce	<ul style="list-style-type: none"> počet aktivít na podporu turizmu počas roka 	• 1	• 1	• 1

Komentár:

Náučný chodník využíva na prechádzky a oddych mnoho domácich aj turistov. Informačné tabule a drevené prvky chodníka si vyžadujú údržbu a opravy. Zároveň je plánované rozšírenie náučného chodníka o nové trasy.

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 230	1 230	1 100	1 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov kroniky za rok 	• 5	• 5	• 5

Komentár:

V kronike obce sa zaznamenávajú dôležité informácie so života obce. Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu za vedenie obecnej kroniky a náklady na kancelárske potreby, tlač a knižnú väzbu a iné materiálne vybavenie kronikára.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu : Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	72 415	84 535	76 055	73 855
Kapitálové výdavky	3 500	6 400	0	0
Finančné operácie	13 760	14 266	14 850	7 640

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 000	8 400	8 000	8 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">Min.6	<ul style="list-style-type: none">6	<ul style="list-style-type: none">6

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancom, odvody, reprezentačné a materiálne zabezpečenie spojené so zasadnutiami obecného zastupiteľstva.

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0	3 000	1 500	1 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none">počet voliebpočet odoslaných oznámení o voľbách	<ul style="list-style-type: none">00	<ul style="list-style-type: none">21000	<ul style="list-style-type: none">1600

Komentár:

V roku 2022 sa budú konať komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	550	550	550	550
Kapitálové výdavky	3 500	6 400	0	0

Komentár:

Bežné výdavky budú použité na úhradu nájmu pozemkov (Lesy SR, Farský úrad L.Teplička). Kapitálové výdavky sú určené na nákup pozemkov na umiestnenie kompostoviska.

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	37 545	43 905	39 005	39 005
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách 	• 7	• 7	• 7
	<ul style="list-style-type: none"> % obsadenia priestorov budovy OcÚ 	• 100 %	• 100%	• 100 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku (energia, voda, plyn) a údržbu budov. V budove OcÚ sa plánuje rekonštrukcia 2 kancelárii.

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 800	2 500	3 200	3 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	• 4	• 4	• 4
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	• 9	• 9	• 8

Komentár:

V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, ich účasť na školeniach a odborných seminároch. Väčšina vzdelávacích aktivít prebieha on-line.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	21 520	22 180	21 800	19 600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie (lízing)	13 760	14 266	14 850	7 640

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu vozidiel, nákup PHM, ND, poistenie vozidiel. Výdavkové finančné operácie súvisia s lízingovými splátkami za rýpadlo-nakladač HMK. Splátky lízingu budú ukončené v roku 2024.

Podprogram 3.7. Verejný obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000	4 000	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Komentár:

Výdavky sú určené na služby verejného obstarávania na výber dodávateľov na realizáciu jednotlivých prác, služieb a tovarov.

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	34 252	23 580	18 400	18 400
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na služby spojené s občianskymi obradmi, matričnými úkonmi, činnosťou evidencie obyvateľov, cintorínske služby a poskytovanie informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecných novín.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

Rozpočet podprogramu	očekávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	600	1 000	1 200	1 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	<ul style="list-style-type: none"> počet uvítaní detí do života 	• 2	• 2	• 2
	<ul style="list-style-type: none"> počet ostatných slávnostných prijatí 	• 2	• 2	• 2

Komentár:

V čase pandémie sa slávnostné prijatia novorodencov a jubilantov nekonali. Očakávame, že sa situácia zlepší a my budeme môcť znovu organizovať občianske obrady. Výdavky budú použité na príspevky pre prvkov a pri narodení prvého dieťaťa a na vecné a kvetinové dary odovzdané pri týchto príležitostiach.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rozpočet podprogramu	očekávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4 800	5 370	5 370	5 370

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone 	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 30 min.

Komentár:

V rámci matričnej agendy sú vykonávané zápisy do matričných kníh, vydávanie matričných dokladov, zasielanie podkladov pre zápis do osobitnej matriky, oznamovacie povinnosti a ďalšie činnosti spojené s vedením matrik. Výdavky sú určené na mzdy, odvody, nákup tlačív, školenia.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Rozpočet podprogramu	očekávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 622	810	810	810

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone 	max. 10 min.	max. 10 min.	max. 10 min.

Komentár:

Podprogram je zameraný na činnosti súvisiace s evidenciou a registrom obyvateľov v rámci preneseného výkonu štátnej správy, registrovanie všetkých zmien mena, priezviska, trvalého a prechodného pobytu, oznamovacie činnosti a pod.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 530	11 000	6 020	6 020
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	• 1670	• 1670	• 1670
	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	• 1,9 ha	• 1,9 ha	• 1,9 ha

Komentár:

Podprogram je zameraný na udržiavanie a starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku a zabezpečenie dôstojného pochovávaní. Výdavky sú určené na mzdu a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál a čistiace prostriedky. V roku 2022 sa plánuje rekonštrukcia vstupných schodov do cintorína.

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 250	3 900	3 700	3 700

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	• 1	• 1	• 1

Komentár:

Prostredníctvom miestneho rozhlasu je zabezpečená informovať občanov. Občania majú možnosť využívať službu zasielania SMS-správ.

Podprogram 4.7 Obecné noviny**Zámer podprogramu :** Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	650	1 200	1 000	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	počet vydaných čísel Obecných novín za rok	• 4	• 4	• 4
	počet výtlačkov Obecných novín za rok	• 1800	• 1800	• 1800

Komentár:

Výdavky podprogramu súvisia a tlačou a vydaním obecných novín.

Podprogram 4.8 Internetové služby WIFI**Zámer podprogramu:** Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 800	300	300	300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Umožniť občanom využiť bezplatne internetové služby	Počet lokalít s možnosťou pripojenia sa na WIFI	• 10	• 10	• 10

Komentár:

V rámci projektu „Wifi pre teba“ majú obyvatelia aj návštevníci obce možnosť využívať pripojenie wifi v 10 lokalitách. Výdavky podprogramu sú za internetové služby.

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu:** Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	52 935	44 480	22 500	22 500
Kapitálové výdavky	13 200	32 500	0	0

Komentár:

Program zahŕňa činnosti spojené s ochranou a bezpečnosťou obyvateľov obce.

Podprogram 5.1 Kamerový systém**Zámer podprogramu :** Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	480	2 200	200	200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť poriadok v obci	počet funkčných monitorovacích kamier	• 14	• 14	• 14

Komentár:

Kamerový systém slúži na zvýšenie ochrany majetku, zdravia a životného prostredia. V podprograme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu na kamerový systém a na opravu technického prepojenia kamier.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	205	220	220	220

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín starostlivosti o materiál CO mesačne 	• 4	• 4	• 4
	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovanie plánu CO obce 	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne

Komentár:

Výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o materiál v sklade CO.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	9 570	26 680	22 080	22 080
Kapitálové výdavky	13 200	32 500	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet odborných preškolení za rok 	• 1	• 1	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	<ul style="list-style-type: none"> Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok 	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	• 83	• 83	• 83

	• Počet cvičných zásahov DHZ	• 2	• 2	• 2
--	---------------------------------	-----	-----	-----

Komentár:

Členovia DHZ veľmi aktívne a odborne zasahujú pri požiaroch, dopravných nehodách, pri situáciách spôsobných prírodnými živlami a iných činnostiach spojených s ochranou života a majetku. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup špeciálneho aj ostatného materiálu DHZ, pohonných hmôt, servis a údržbu techniky, na vyplatenie odmien členom DHZ, na školenia. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na prístavbu prístrešku pre hasičské vozidlá a na nákup snežných pásov na štvorkolku.

Podprogram 5.4 Miestna občianska poriadková služba

Zámer podprogramu: Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku marginalizovanej skupiny

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	42 680	15 380	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Pravidelnou kontrolou znížiť riziko vytvárania nelegálnych skládok	• Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia	• 4	• 0	• 0
	• Počet všetkých riešených udalostí v MRK	• 20	• 0	• 0

Komentár:

V súčasnosti obec zamestnáva 2 členom miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Ich úlohou je zabezpečovať ochranu a bezpečnosť žiakov na miestnych komunikáciách, dbajú o dodržiavanie verejného poriadku a čistoty. Výdavky sú určené na mzdy, odvody, materiálne vybavenie a stravovanie pracovníkov MOPS.

PROGRAM č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	79 120	71 000	71 500	71 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	37 000	39 000	39 000	39 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	<ul style="list-style-type: none"> objem vyvezeného odpadu za rok 	• 600 t	• 600 t	• 600 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	• 2 x ročne	• 2 x ročne	• 2 x ročne
	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok 	• 90 t	• 90 t	• 90 t

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odvoz odpadu. Komunálny odpad je vyvážený 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom. Zabezpečuje sa aj zber nebezpečného odpadu a zber elektroodpadu.

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	31 000	32 000	32 500	32 500

Komentár:

Výdavky podprogramu súvisia hlavne s úhradou poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu. Ďalšie výdavky sú na nákup odpadových nádob, kontajnerov a PE vriec na zber odpadu.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu : Odvedenie spláskových a dažďových vôd

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	11 120	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Kompletné dobudovanie kanalizácie v obci	Neprepojené vetvy na kanalizáciu	• 0	• 0	• 0

Komentár:

Všetky projektované kanalizačné vetvy sú v obci vybudované. Nové vetvy sa budú realizovať v prípade novej bytovej výstavby.

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A STAVBY

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	56 458	167 388	9 500	10 500
Kapitálové výdavky	7 000	1 949 206	0	0

Komentár:

Program je zameraný na miestne komunikácie, verejné priestranstvá a jednotlivé realizované stavby.

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 000	7 000	5 500	6 500
Kapitálové výdavky	7 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií	• dĺžka pravidelne udržiavaných MK	• 8 km	• 8 km	• 8 km
zabezpečiť výkon zimnej údržby	• Dĺžka posypaných MK	• 3 km	• 3km	• 3km

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest a na drobné opravy miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 500	3 500	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií na zvýšenie bezpečnosti chodcov	• Údržba chodníkov v obci	• 500 m	• 500 m	• 500 m

Komentár:

V rámci správy a údržby verejných priestranstiev sa vykonávajú čistenia odvodňovacích rigolov, chodníkov a materiálne zabezpečenie súvisiace s údržbou verejného priestranstva.

Podprogram 7.3 Stavby – projekt HUSKROUA

Zámer podprogramu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	44 958	150 888	0	0
Kapitálové výdavky	0	401 206	0	0

Komentár:

V roku 2021 sa začala realizácia projektu HUSKROUA s medzinárodnou účasťou Maďarska a Ukrajiny. Projekt bude pokračovať aj v roku 2022. Bežné výdavky sú ručené na mzdy, odvody, cestovné výdavky,

prekladateľské a autorské služby, tlač brožúr. Z kapitálových výdavkov sa bude rekonštruovať stará požiarna zbrojnica. Časť výdavkov tvoria odvody dotácií partnerom projektu.

Podprogram 7.4 Stavby – Prístrešok autobusovej zastávky

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky pre cestujúcich autobusovou dopravou

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	28 000	0	0

Komentár:

Oprava prístrešku autobusovej zastávky sa bude realizovať s finančnou podporou MAS Pro Tatry (23 500 €), ostatné výdavky budú dofinancované z vlastných zdrojov.

Podprogram 7.5 Stavby – Multifunkčná hala

Zámer podprogramu: Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0	6 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	1 520 000	0	0

Komentár:

Obec získala grant z Fondu na podporu športu na výstavbu multifunkčnej haly a tiež dotáciu z PSK. Ide o nákladný projekt, ktorý bude okrem grantových zdrojov financovaný aj z úveru a vlastných zdrojov (hlavne z prostriedkov rezervného fondu). Multifunkčná hala bude slúžiť na športové aktivity, ale aj na kultúrno-spoločenské podujatia.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 218 011	1 102 666	1 009 413	1 003 413
Kapitálové výdavky	241 250	0	0	0

Komentár:

Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, ktorej súčasťou sú aj školská jedáleň, centrum voľného času a školský klub detí. Školy a školské zariadenia sú definované v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva definuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.1. Materská škola

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	269 316	203 204	166 490	166 490
Kapitálové výdavky	237 250	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí navštevujúcich MŠ 	• 60	• 60	• 60

Komentár:

Ukončením projektu nadstavby MŠ sa rozšírila kapacita MŠ o ďalšiu triedu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody, úhradu prevádzkových nákladov, materiálne vybavenie, služby. Hradené sú z príspevku od zriaďovateľa na originálne kompetencie, z dotácie zo ŠR na 5-ročné deti, z dotácie NP PRIM II a z príspevku rodičov.

Podprogram 8.2: Základná škola

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	717 025	710 738	655 699	649 699
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí navštevujúcich ZŠ 	• 270	• 275	• 275

Komentár:

Bežné výdavky školy budú financované z prenesených kompetencií, z dotácie na školského pomôcky pre deti v HN, dotácie na chránené pracovisko a dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalších dotácií. Pokračovať bude projekt „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	171 506	125 158	123 658	123 658
Kapitálové výdavky	4 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí stravujúcich sa v ŠJ 	• 200	• 200	• 200
	<ul style="list-style-type: none"> Počet dospelých stravníkov 	• 40	• 40	• 40

Komentár:

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre detí materskej školy, žiakov základnej školy a zamestnancov školy. Výdavky školskej jedálne sú kryté z prostriedkov zriaďovateľa – originálne kompetencie (290 € na stravníka), z vlastných príjmov od stravníkov a z dotácie na stravovanie žiakov.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času**Zámer podprogramu :** Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	24 464	22 616	22 616	22 616

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVC a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich CVC 	• 270	• 280	• 280
	<ul style="list-style-type: none"> počet záujmových krúžkov CVC 	• 20	• 20	• 20

Komentár:

CVC zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť detí. Výdavky na CVC sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie, z dotácie na vzdelávacie poukazy a z vlastných príjmov.

Podprogram 8.6. Školský klub detí**Zámer podprogramu :** Dohľad a účelne využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	35 700	40 950	40 950	40 950

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich ŠKD 	• 40	• 40	• 40

Komentár:

Žiaci 1. stupňa ZŠ po skončení vyučovania majú možnosť aktívne tráviť čas v ŠKD. Činnosť ŠKD je financovaná z príspevku zriaďovateľa formou originálnych kompetencií a z príspevkov rodičov.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA**Zámer programu:** Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20 200	43 200	42 040	42 040
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Program predstavuje organizovanie a podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci, činnosť obecnej televízie a s tým súvisiace výdavky.

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4 600	30 000	28 000	28 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 10	• 20	• 20
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu	• počet spoločných podujatí	• 1	• 1	• 1
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• Počet podujatí zameraných na uchovávanie tradícií	• 5	• 5	• 5
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet platiacich návštevníkov	• 2500	• 2500	• 2500

Komentár:

Obec je dlhoročným organizátorom folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. V podprograme sú rozpočtované výdavky na ich organizačné zabezpečenie, na honoráre pre účinkujúcich, dopravu súborov, vyplatené dohody, bezpečnostnú službu, zdravotnú službu, reprezentačné, ubytovanie a ostatné materiálne výdavky.

Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 100	8 800	9 500	9 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na materiálne a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít a na reprezentačné účely spojené s týmito podujatiami.

Podprogram 9.3. Miestna televízia

Zámer podprogramu : Zabezpečenie kvalitných vysielačích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 500	4 400	4 540	4 540
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet relácií za mesiac 	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na vyplatenie odmien pracovníkov na dohodu, na nákup spotrebného materiálu a na úhradu poplatku za služby OTV.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	14 300	14 600	14 900	13 400
Kapitálové výdavky	13 500	0	15 000	0

Komentár:

Športový areál je prispôsobený na viaceré druhy športov. Program je zameraný na rozvoj a udržiavanie kvalitnej prevádzky tohto areálu.

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu : Športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju telesnej zdatností detí, mládeže a dospelých

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	14 300	14 600	14 900	13 400
Kapitálové výdavky	13 500	0	15 000	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok 	• 5	• 7	• 7
	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených druhov športov. aktivít 	• 7	• 7	• 7

Komentár:

Športový areál v Uhlárovej ponúka široké možnosti športového vyžitia. Je možné ho využívať na viaceré športové aktivity. Bežné výdavky zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravovanie, výdavky na údržbu a materiálne vybavenie v športovom areáli.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	56 080	43 550	36 830	27 530
Kapitálové výdavky	0	30 400	0	0

Komentár:

Program je zameraný na ochranu a skrášľovanie životného prostredia, údržbu verejnej zelene a starostlivosť o vodné toky.

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 600	5 900	5 800	5 800
Kapitálové výdavky	0	2 400	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Priemerné náklady na 1 svetelný bod	• 17 €	• 17 €	• 17 €

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu, údržbu a rozšírenie vetiev verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 000	9 250	5 630	5 630

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	• počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok	• 2x	• 2x	• 2x

Komentár:

Na verejných priestranstvách sa okrem kvetov a okrasných rastlín plánuje vysadiť viac stromov. Výdavky podprogramu sú určené na nákup drevín, kvetov, hnojív a zeminy a na kosenie verejných priestranstiev a na dohody súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň.

Podprogram 11.3. Obecné služby

Zámer podprogramu: Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	24 900	24 900	23 400	14 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb	<ul style="list-style-type: none"> počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok 	• 10	• 15	• 15
	<ul style="list-style-type: none"> dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v % 	• 80 %	• 80 %	• 80 %

Komentár:

Uchádzači o zamestnanie v rámci aktivačných prác vykonávajú čistenie verejných priestranstiev, čistenie odvodňovacích rigolov a upratovacie práce. V podprograme sú rozpočtované výdavky na náradie a materiál pre obecné služby, na mzdu a odvody koordinátora a príspevok na stravovanie.

Podprogram 11.5. Kontajneroviská a kompostéry

Zámer programu: Ekologické skladovanie a likvidácia bioodpadu

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Po odkúpení pozemkov pod kompostovisko bude potrebné vykonať terénne úpravy a spevnenie plochy kamennou drťou.

Podprogram 11.6. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Priestor na hranie pre najmenších

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	300	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	28 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti	<ul style="list-style-type: none"> Počet detských ihrísk v obci 	• 3	• 4	• 4

Komentár:

Na ulici Teplická je naplánovaná výstavba detského ihriska, ktoré bude realizované s podporou MAS Pro Tatry.

Podprogram 11.7. Oddychové zóny

Zámer podprogramu: Obec poskytujúca oddych a relax

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	500	1 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu	• Počet oddychových zón v obci	• 3	• 3	• 3

Komentár:

V obci sú viaceré oddychové zóny, výdavky podprogramu sú určené na opravy a údržbu týchto priestranstiev.

Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty regionálnej zamestnanosti

Zámer podprogramu: Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	17 280	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory zo ŠR a EF	• počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka	• 3	• 3	• 3

Komentár:

V prípade, že budú vyhlásené nové ponuky UPSVaR na vytvorenie pracovných miest, obec sa plánuje zapojiť do týchto výziev a ponúknuť pracovné možnosti svojim občanom z radov uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 11.9. Karanténizácia a deratizácia

Zámer podprogramu: Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	500	500	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Obmedziť voľný pohyb psov v obci	• Počet odchytoch počas roka	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na úhradu služieb za odchyt túlavých psov a mačiek.

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	178 600	183 496	161 750	161 750
Kapitálové výdavky	0	309 294	0	0

Komentár:

Program je zameraný na sociálnu starostlivosť o zdravotne a sociálne odkázaných občanov, osoby v hmotnej núdzi a životnom minime a poskytovanie služieb TSP.

Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	93 550	72 100	74 650	74 650

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom	<ul style="list-style-type: none"> počet opatrovaných osôb 	•8	•10	•10
	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu 	•6	•6	•6

Komentár:

Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu zdravotne odkázaným osobám prostredníctvom opatrovateliek. V súčasnosti opatrovateľskú službu vykonáva 6 opatrovateliek. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdu, odvody, stravovanie zamestnancov a ochranné pracovné prostriedky. Časť výdavkov je krytá z dotačných zdrojov.

Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	71 500	74 600	74 600	74 600

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	<ul style="list-style-type: none"> počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne 	•580	•590	•600
	<ul style="list-style-type: none"> počet nových klientov získaných počas roka 	•10	•10	•10

Komentár:

Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 3 terénne sociálne pracovníčky a 1 terénna pracovníčka. Výdavky podprogramu sú rozpočtované na ich mzdu, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu.

Podprogram 12.3. Rodinná politika

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám v núdzi a služby pre starších občanov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 500	12 500	12 500	12 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy pre dôchodcov poskytnutím finančného príspevku	• Počet dôchodcov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	• 25	• 30	• 30

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na príspevok na stravovanie pre dôchodcov a pre príjemcov sociálnych dávok, pre ktorých je obec osobitným príjemcom.

Podprogram 12.4. Komunitné centrum

Zámer podprogramu: Výchova v rodinách so sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	50	24 296	0	0
Kapitálové výdavky	0	309 294	0	0

Komentár:

V podprogramu sú rozpočtované výdavky na výstavbu komunitného centra a materiálne vybavenie.

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	419 150	365 863	371 840	371 780
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	20 000	60 000	60 000	72 125

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	418 600	364 700	371 300	371 300
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	15 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	<ul style="list-style-type: none"> Počet vybavených podaní prostredníctvom IOM 	• 10	• 10	• 10
	<ul style="list-style-type: none"> % zamestnancov komunikujúcich prostredníctvom elektronických schránok 	• 20 %	• 30 %	• 30 %

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s administratívou a zabezpečením chodu obecného úradu. Zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na materiál, služby, poplatky, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné výdavky, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Podprogram 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Efektívne hľadanie finančných zdrojov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	550	1 163	540	480
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 000	60 000	60 000	72 125

Komentár:

Výdavky sú určené na splátky bankového úveru a poplatky súvisiace s týmto úverom.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 908	8 250	8 200	8 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 270	5 270	5 270	5 270

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 908	8 250	8 200	8 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 270	5 270	5 270	5 270

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné bývanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet nájomných bytov 	• 8	• 8	• 8

	• Percento využitia bytov	• 100 %	• 100 %	• 100 %
--	---------------------------	---------	---------	---------

Komentár:

Obec prenajíma 8 nájomných bytov. V súčasnosti sú všetky byty obsadené. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu elektrickej energie, plynu a vodného. Finančné operácie predstavujú výdavky na splátky úveru zo ŠFRB.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	
Bežné výdavky obce	1 075 712
Bežné výdavky školy	1 101 166
Kapitálové výdavky obce	2 335 800
Kapitálové výdavky školy	0
Výdavkové finančné operácie	79 536
Výdavky spolu	4 592 214