

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A JEJ RO NA ROK 2023 A ROKY 2024 A 2025

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	12 340	7 590	7 590	7 090
Kapitálové výdavky	8 000	0	0	0

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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"> 3 12 	<ul style="list-style-type: none"> 3 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 100	3 300	3 300	3 300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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"> 10 2 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 	<ul style="list-style-type: none"> 10 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	160,00
ZMOS	460,00
Mikroregión „Pramene Hornádu a Čierneho Váhu“	100,00
Nadácia PSK	240,00
Spolu:	3 300,00

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 200	1 250	1 250	1 250

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2021 a predbežnú ÚZ za rok 2022	• počet zrealizovaných auditorských 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 800	0	0	0
Kapitálové výdavky	8 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025

Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	<ul style="list-style-type: none"> počet úspešných projektov na investičné akcie 	• 1	• 1	• 1
--	---	-----	-----	-----

Podprogram 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému

Zámer podprogramu: Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	540	540	540	540

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce	<ul style="list-style-type: none"> počet používaných modulov 	• 2	• 2	• 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 230	3 460	3 460	3 450
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 000	2 300	2 300	2 300
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 230	1 160	1 160	1 150

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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:

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	117 220	95 255	85 975	83 965
Kapitálové výdavky	7 740	40 000	0	0
Finančné operácie	14 266	14 850	7 640	0

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 400	8 810	8 010	8 010

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 000	3 200	1 900	1 900

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"> počet volieb počet odoslaných oznámení o voľbách 	<ul style="list-style-type: none"> 1 600 	<ul style="list-style-type: none"> 2 1200 	<ul style="list-style-type: none"> 1 600

Komentár:

V roku 2023 sa bude konať referendum.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	550	550	550	550
Kapitálové výdavky	7 740	40 000	0	0

Komentár:

Bežné výdavky budú použité na úhradu nájmu pozemkov (Lesy SR, Farský úrad L.Teplička).

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	67 750	53 765	50 415	50 415
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách 	• 8	• 8	• 8
	<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.

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	• 3	• 3	• 3
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	• 10	• 10	• 10

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, ich účasť na školeniach a odborných seminároch.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	24 180	23 430	19 600	17 590
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie (líziny)	14 266	14 850	7 640	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel 	• 100%	• 100%	• 100%

	• dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov	• áno	• áno	• 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. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 840	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	• obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu	• 2	• 2	• 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	19 880	19 835	20 750	19 250
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	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	• počet uvítaní detí do života	• 2	• 2	• 2

	• počet ostatných slávnostných prijatí	• 2	• 2	• 2
--	--	-----	-----	-----

Komentár:

Výdavky budú použité na organizovanie slávnostných prijatí občanov (jubileá, uvítanie detí do života) a na príspevky pre prvákov a pri narodení prvého dieťaťa.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 370	5 450	5 450	5 450

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	• 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	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	810	850	850	850

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	• 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 a registrom adries 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 000	7 535	8 650	7 150

Kapitálové výdavky	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	• 1670	• 1680	• 1690
	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha držiavaných 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 pochovania. Výdavky sú určené na mzdu a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál a čistiace prostriedky.

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 200	3 700	3 500	3 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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. V podprograme sú rozpočtované výdavky za túto službu a výdavky na bežnú údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.7 Obecné noviny

Zámer podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 200	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 novin.

Podprogram 4.8 Internetové služby WIFI

Zámer podprogramu: Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	300	300	300	300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	86 180	27 706	19 378	19 178
Kapitálové výdavky	33 100	0	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 200	800	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 bežnú údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	220	221	228	228

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	27 080	22 605	18 650	18 450
Kapitálové výdavky	33 100	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 protipožiarnych kontrol za rok 	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	• 83	• 83	• 83
	<ul style="list-style-type: none"> Počet cvičných zásahov DHZ 	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované na nákup špeciálneho aj ostatného materiálu DHZ, pohonných hmôt, servis a údržbu techniky, na vyplatenie odmien členom DHZ, na školenia.

Podprogram 5.4 Miestna občianska poriadková služba

Zámer podprogramu: Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku marginalizovanej skupiny

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	56 680	4 080	0	0

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody a výdavky na stravné, ktoré sa vyplatia pracovníkom MOPS v mesiaci január. Projekt MOPS je ukončený.

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	77 500	83 000	83 000	82 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	39 000	41 000	41 000	40 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	<ul style="list-style-type: none">objem vyvezeného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">500 t	<ul style="list-style-type: none">500 t	<ul style="list-style-type: none">480 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	<ul style="list-style-type: none">počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">2 x ročne	<ul style="list-style-type: none">2 x ročne	<ul style="list-style-type: none">2 x ročne
	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">100 t	<ul style="list-style-type: none">100 t	<ul style="list-style-type: none">100 t

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odvoz odpadu. Komunálny odpad je vyvážaný 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	38 500	42 000	42 000	42 000

Komentár:

Výdavky podprogramu súvisia 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A STAVBY

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 213	163 825	11 150	11 150
Kapitálové výdavky	78 400	2 266 973	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 000	9 250	8 150	8 150
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 500	3 610	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 713	146 315	0	0
Kapitálové výdavky	70 000	455 187	0	0

Komentár:

Projekt HUSKROUA s medzinárodnou účasťou obcí z Maďarska a Ukrajiny bude pokračovať aj v roku 2023. Bežné výdavky sú určené na mzdy, odvody, cestovné výdavky, prekladateľské a autorské služby, tlač brožúr. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu starej požiarnej zbrojnice.

Podprogram 7.4 Stavby – Prístrešok autobusovej zastávky

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky pre cestujúcich autobusovou dopravou

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	28 000	0	0

Komentár:

Súčasťou zrekonštruovanej starej požiarnej zbrojnice bude aj nový prístrešok autobusovej zastávky. Z dôvodu oddialenia rekonštrukčných prác na starej PZ sa aj realizácia prístrešku presúva do roku 2023.

Podprogram 7.5 Stavby – Multifunkčná hala

Zámer podprogramu:

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 000	4 650	0	0
Kapitálové výdavky	0	1 783 786	0	0

Komentár:

V jesenných mesiacoch 2022 sa začalo s výstavbou multifunkčnej haly. Platby dodávateľom budú realizované v roku 2023. Projekt bude krytý z viacerých zdrojov – z úveru vo výške 600 000 €, z dotácie FPŠ vo výške 765 717 €, z dotácie VUC vo výške 22 000 €, z prostriedkov RF vo výške 387 000 € a z vlastných zdrojov.

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 203 485	1 206 361	1 116 914	1 122 214
Kapitálové výdavky	0	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	223 047	257 524	231 778	231 778
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	<ul style="list-style-type: none">Počet detí navštevujúcich MŠ	• 68	• 68	• 68

Komentár:

V MŠ sú zriadené 3 triedy. 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	743 630	711 815	648 114	653 414
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none">Počet detí navštevujúcich ZŠ	• 252	• 250	• 250

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. Projekt „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“ bude pokračovať do 30.6.2023.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	166 353	149 058	149 058	149 058
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí stravujúcich sa v ŠJ 	• 180	• 180	• 180
	<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, 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 800	31 864	31 864	31 864

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVC a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich CVC 	• 250	• 250	• 250
	<ul style="list-style-type: none"> počet záujmových krúžkov CVC 	• 20	• 20	• 20

Komentár:

CVC zabezpečuje výchovno-vzdelávaciú, 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	44 655	56 100	56 100	56 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich ŠKD 	• 36	• 38	• 38

Komentár:

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ sú zriadené 2 oddelenia ŠKD. Činnosť ŠKD je financovaná z príspevku zriaďovateľa formou originálnych kompetencií a z príspevkov rodičov. Výdavky budú použité na mzdy, odmeny vedúcich krúžkov, odvody poisťovného a na bežné výdavky na prevádzku (pomerná časť energií, služieb a materiálne zabezpečenie krúžkov).

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 200	47 170	38 170	38 170
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000	28 000	28 000	28 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 12	• 12	• 12
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 800	14 630	5 630	5 630

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 vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 400	4 540	4 540	4 540
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	• 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 600	11 890	11 900	11 900
Kapitálové výdavky	0	0	0	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 600	11 890	11 900	11 900
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 5	• 5	• 5
	• počet podporených druhov športov. aktivít	• 5	• 7	• 7

Komentár:

V športovom areáli Uhlárová sú vytvorené podmienky pre viaceré športové aktivity. Bežné výdavky podprogramu zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravovanie, výdavky na údržbu, výdavky na podporu športových aktivít 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 790	35 415	34 240	34 240
Kapitálové výdavky	28 000	0	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 980	9 700	9 700	9 700
Kapitálové výdavky	0	2 400	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Priemerné náklady na 1 svetelný bod	• 17 €	• 17 €	• 17 €

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 250	7 410	7 410	7 410

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	• počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok	• 2x	• 2x	• 2x

Komentár:

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	24 060	15 305	15 130	15 130

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	• 10	• 10	• 10
	• 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 11.6. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Priestor na hranie pre najmenších

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	28 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti	• Počet detských ihrísk v obci	• 4	• 4	• 4
---	--------------------------------	-----	-----	-----

Podprogram 11.7. Oddychové zóny

Zámer podprogramu: Obec poskytujúca oddych a relax

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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, ošetrovanie drevených prvkov náterom a čistenie vodných tokov.

Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty regionálnej zamestnanosti

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

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory zo ŠR a EF	• počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka	• 3	• 3	• 3

Podprogram 11.9. Karantenizácia a deratizácia

Zámer podprogramu: Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	500	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Obmedziť voľný pohyb psov v obci	• Počet odchytov počas roka	• 2	• 2	• 2

Komentár:

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

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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	156 105	154 570	96 360	96 360
Kapitálové výdavky	0	0	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	68 400	87 080	87 360	87 360

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	79 500	58 490	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	<ul style="list-style-type: none"> počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne 	•580	•0	•0

	• počet nových klientov získaných počas roka	• 10	• 0	• 0
--	--	------	-----	-----

Komentár:

Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 3 terénne sociálne pracovníčky a 1 terénna pracovníčka. V podprograme sú rozpočtované výdavky na 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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 500	9 000	9 000	9 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	705	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	387 836	378 275	406 132	405 352
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	60 000	60 000	72 125	72 125

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	386 673	377 232	405 177	404 457
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Finančné operácie	15 000	0	0	0
-------------------	--------	---	---	---

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	• % klientov vybavených za počkáním	• 90 %	• 90 %	• 90 %
	• % klientov vybavených do 15 dní	• 10 %	• 10 %	• 10 %

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s administratívou a zabezpečením chodu obecného úradu. Zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na materiál, výpočtovú techniku, služby, poplatky, príspevkov na stravovanie, pridel do sociálneho fondu, dotácie z rozpočtu obce a iné výdavky.

Podprogram 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Efektívne hľadanie finančných zdrojov

Rozpočet podprogramu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 163	1 043	955	895
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	60 000	60 000	72 125	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 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 860	8 195	8 200	8 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 270	5 378	5 270	5 270

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny

Rozpočet programu	očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 860	8 195	8 200	8 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 270	5 378	5 270	5 270

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné bývanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet nájomných bytov 	•8	•8	•8
	<ul style="list-style-type: none"> Percento využitia bytov 	•100 %	•100 %	•100 %

Komentár:

Obec má k dispozícii 8 nájomných bytov. V súčasnosti je 1 byt neobsadený. 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	1 036 186
Bežné výdavky školy	1 206 361
Kapitálové výdavky obce	2 306 973
Kapitálové výdavky školy	0
Výdavkové finančné operácie	80 228
Výdavky spolu	4 629 748