

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A JEJ RO NA ROK 2019 A ROKY 2020 A 2021

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 340	8 040	13 540	8 540
Kapitálové výdavky	10 920	4 000	0	0

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie starostu obce. Ďalej zahŕňa aj členstvo obce v organizáciách a združeniach a výdavky na audit.

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 800	2 500	2 500	2 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	- počet oficiálnych návštev počas roka - počet pracovných porád s pracovníkmi	5 12	5 12	5 12

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky starostu obce súvisiace s reprezentáciou, výdavky na pracovné stretnutia a oficiálne návštevy.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800	2 800

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021

Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	- počet členstiev obce v organizáciách a združeniach - počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami	10 2	10 2	10 2
--	--	---	---	---

Komentár:

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2019	2020	2021
		€	€	€
1.	ZMOS	400	400	400
2.	RZTPO	260	260	260
3.	RVC	170	170	170
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	100	100	100
5.	Asociácia horských sídel	160	160	160
6.	Združenie Programu obnovy dediny	30	30	30
7.	OZ MAS PRO TATRY	300	300	300
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 200	1 200	1 200
9.	Asociácia prednostov	150	150	150
10.	Asociácia hlavných kontrolórov	30	30	30
SPOLU		2 800	2 800	2 800

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	5 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Najbližšie sa plánuje vypracovanie dokumentu so strednodobým výhľadom v roku 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja).

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 100	1 200	1 200	1 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2018 a predbežnú ÚZ za rok 2019	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce - 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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 100	1 000	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	10 920	4 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	• počet úspešných projektov na investičné akcie	• 1	• 1	• 1

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP na nové výzvy, ktoré budú vyhlásené v nasledujúcom období. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na vypracovanie PD na nadstavbu školskej jedálne.

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému

Zámer podprogramu: Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	540	540	540	540

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce	• počet používaných modulov	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Obec využíva služby geoportálu, výdavky sú určené na úhradu ročného poplatku za uvedené služby.

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 100	7 100	7 100	7 100
Kapitálové výdavky	6 000	0	0	0

Komentár:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000	5 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	• Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači	• 20	• 20	• 20
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	• Počet webových stránok prezentujúcich obec	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s propagáciou obce. O svojich podujatiach pravidelne informuje v lokálnej tlači a na stránke obce. Výdavky budú použité na dotlač informačnej brožúry, informačné tabule (k pivničkám a pri vstupe do obce), nákup prezentačných predmetov, propagačného materiálu a na inzerciu a reklamu v tlači aj na internetových stránkach.

Podprogram 2.2. Podpora rozvoja turistického ruchu

Zámer podprogramu : Využitie okolitej prírody na regeneráciu síl

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	1 000	0	0
Kapitálové výdavky	6 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zvyšovanie návštevnosti turistov a podporovanie turistiky medzi obyvateľmi obce	• počet aktivít na podporu turizmu počas roka	• 1	• 1	• 1
---	---	-----	-----	-----

Komentár:

Príroda v okolí obce je ideálnym miestom na turistiku a rôzne pohybové aktivity. Obec sa snaží podporovať turizmus rôznymi aktivitami. V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy, ktoré je potrebné vykonať na náučnom chodníku.

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100	1 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie	• počet užívateľov kroniky za rok	• 5	• 5	• 5

Komentár:

Všetky dôležité skutočnosti zo života obce sú zachytené v obecnej kronike. Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu za vedenie obecnej kroniky a náklady na kancelárske potreby, tlač a iné materiálové vybavenie kronikára.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	66 305	76 505	72 505	72 505
Kapitálové výdavky	8 600	62 000	0	0

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 600	8 500	8 300	8 300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	• Min.6	• Min.6	• Min.6
--	--	---------	---------	---------

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny a odvody poslancom OcZ a členom komisií a reprezentačné výdavky počas zasadnutí OcZ.

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 200	3 000	1 200	1 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	- počet volieb - počet odoslaných oznámení o voľbách	1 620	1 920	1 460

Komentár:

V roku 2019 sa budú konať voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s organizačným a technickým zabezpečením volieb.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	200	200	200	200
Kapitálové výdavky	0	9 500	1 000	1 000

Komentár:

Bežné výdavky budú použité na úhradu nájmu pozemkov Lesom SR. Kapitálové výdavky súvisia s odkúpením pozemkov na ul. Koliesko (miestna komunikácia) a pri dolnej predajni COOP Jednota, pozemky na ul. Teplická a pozemky na prepojenie ulíc Kobyliarky a Š.Nahalku.

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 105	42 105	42 105	42 105
Kapitálové výdavky	2 600	25 500	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách	7	7	7
	% obsadenia priestorov budovy OcÚ	100 %	100 %	100 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku (energia, voda, plyn) a údržbu budov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výmenu kotlov v budove zdravotného strediska (18 000 €), rekonštrukciu balkóna na budove šatní v športovom areáli (5 000 €) a do kuchyne SD bude zakúpená elektrická panvica (2 500 €).

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 700	3 700	2 700	2 700

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	- priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku - počet odoslaných oznámení o voľbách	3	3	3
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	8	8	8

Komentár:

V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, ich účasť na školeniach a odborných seminároch. Rozpočtované sú aj výdavky na rozšírenie vodičského oprávnenia na mikrobús.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000	17 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	6 000	27 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňovania 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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie JCB vo vyhovujúcom technickom stave, nakoľko súčasný stroj je v havarijnom stave.

Podprogram 3.7. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 500	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu	5	5	5

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na verejné obstarávania súvisiace s projektom „Výstavba komunitného centra.“

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	14 210	15 340	15 140	15 140
Kapitálové výdavky	0	5 000	3 000	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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 300	1 500	1 300	1 300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	počet uvítaní detí do života	2	2	2
	počet ostatných slávnostných prijatí	2	2	2

Komentár:

Obec organizuje slávnostné prijatia pri príležitosti narodenia detí a pri významných životných jubileách. Výdavky budú použité na príspevky pre prvákov a pri narodení prvého dieťaťa a na vecné a kvetinové dary odovzdané pri týchto príležitostiach a na udelenie Ceny obce.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 290	4 590	4 590	4 590

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 30 min.

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na matričnú činnosť – mzdy, odvody, školenia, ošatné.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	800	800	800	800

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 10 min.	max. 10 min.	max. 10 min.

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telefón spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 950	7 450	7 450	7 450
Kapitálové výdavky	0	5 000	3 000	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	celkový počet udržiavaných hrobových miest	1590	1600	1600.
	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	1,9 ha	1,9 ha	1,9 ha

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál a čistiace prostriedky. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na kovové vstupné brány do cintorína.

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	1	1.	1.

Komentár:

V roku 2019 sa nepočíta s výdavkami na bežnú údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.7 Obecné noviny

Zámer podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	870	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	počet vydaných čísel Obecných novín za rok	4	4	4
	počet výtlačkov Obecných novín za rok	1840	1900	1900

Komentár:

V roku 2019 sa plánuje vydanie čísel obecných novín v celkovom náklade 1840 výtlačkov. Výdavky podprogramu súvisia a tlačou a vydaním týchto novín.

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	53 470	60 470	57 470	57 470
Kapitálové výdavky	15 700	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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	200	200	200
Kapitálové výdavky	15 700	0	0	

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť poriadok v obci	počet funkčných monitorovacích kamier	• 14	• 14	• 14

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu kamerového systému v obci.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	170	170	170	170

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• plnenie zákonných požiadaviek	• 100%	• 100%	• 100%
	• 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 požiarimi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
----------------------	---------------------------	------	------	------

Bežné výdavky	16 100	20 500	17 500	17 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet odborných preškolení za rok	• 1	• 1	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Počet členov DHZ	• 83	• 83	• 83
	• Počet cvičných zásahov DHZ	• 4	• 4	• 4

Komentár:

Bežné výdavky 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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	37 200	39 600	39 600	39 600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, materiálne vybavenie a stravovanie pracovníkom 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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	56 200	102 700	51 500	51 500
Kapitálové výdavky	450 000	5 000	0	0

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	27 000	27 000	27 000	27 000

Ciel':	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	objem vyvezeného odpadu za rok	•470 t	•470 t	•470 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	•2 x ročne	•2 x ročne	•2 x ročne
	objem separovaného zberu odpadu za rok	•80 t	• 80 t	•80 t

Komentár:

V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Komunálny odpad je vyvážaný 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom..

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	24 000	73 200	22 000	22 000

Komentár:

Bežné výdavky súvisia s úhradou poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu a výdavky na nákup odpadových nádob, kontajnerov a PE vriec. Na sanáciu nelegálnej skládky je rozpočtovaných 51 200 €.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu : Odvedenie spláskových a dažďových vôd

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 200	0	0	0
Kapitálové výdavky	450 000	5 000	0	0

Ciel':	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Kompletné dobudovanie kanalizácie v obci	Neprepojené vetvy na kanalizáciu	• 0	• 0	• 0

Komentár:

Po ukončení projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“ je potrebné ešte urobiť obtok okolo budovy ČOV. Predpokladané výdavky sú vo výške 5 000 €.

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18 200	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	276 500	0	200 000	200 000

Komentár:

Program je zameraný na činnosti spojené s údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 550	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	227 000	0	200 000	200 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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. Z rekonštrukciou ciest sa počíta v nasledujúcich rokoch.

Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 700	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	2 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií na zvýšenie bezpečnosti chodcov	• Údržba chodníkov v obci	• 500 m	• 500 m	• 500 m

Komentár:

Bežné výdavky súvisia s údržbou chodníkov a odvodňovacích rigolov.

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	746 795	787 376	771 390	774 840
Kapitálové výdavky	3 400	503 150	0	0

Podprogram 8.1. Materská škola

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	79 043	118 352	92 792	92 792
Kapitálové výdavky	0	277 441	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	Počet detí navštevujúcich MŠ	•48	•48	•60

Komentár:

Povinnosti financovania materských škôl ustanovuje zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. § 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, platí že od 1.1.2010 obec poskytuje každoročne školským zariadeniam podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Bežné výdavky sú financované z dotácie na 5-ročné deti, z prostriedkov zriaďovateľa (1800 € na 1 dieťa v MŠ) a z príspevku rodičov.

V roku 2019 sa bude realizovať projekt „Nadstavba MŠ“, kapitálové výdavky sú určené na tento účel. Bežné výdavky vo výške 25 560 € rovnako súvisia s uvedeným projektom.

Podprogram 8.2: Základná škola

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	537 700	531 136	540 710	544 160
Kapitálové výdavky	0	278 150	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	Počet detí navštevujúcich ZŠ	•280	•285	•285

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. Výdavky na opravu omietok budú hradené z prostriedkov obce.

Na realizáciu projektu „Špeciálne učebne ZŠ“, ktorý je podporený z dotačných zdrojov je rozpočtovaných 173 150 €. Z vlastných zdrojov bude realizovaná prestavba podkrovia školy (105 000 €), kde budú priestory na zborovňu, triedu školského klubu a kabinety.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	88 300	95 380	95 380	95 380
Kapitálové výdavky	3 400	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie	Počet detí stravujúcich sa v ŠJ	•160	•160	•170
	Počet dospelých stravníkov	•40	•40	•40

Komentár:

Výdavky školskej jedálne sú kryté z prostriedkov zriaďovateľa – originálne kompetencie (180 € na stravníka) a z vlastných príjmov od stravníkov.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času

Zámer podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 856	26 008	26 008	26 008

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	počet detí navštevujúcich CVČ	•380	•380	•380
	počet záujmových krúžkov CVČ	•20	•20	•20

Komentár:

Výdavky na CVČ sú pokryté z príspevku zriaďovateľa – originálne kompetencie , z dotácie na vzdelávacie poukazy a z vlastných príjmov.

Podprogram 8.6. Školský klub detí

Zámer podprogramu : Zabezpečenie dohľadu a účelne využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	17 896	16 500	16 500	16 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	počet detí navštevujúcich ŠKD	•25	•25	•40

Komentár:

Činnosť ŠKD je financovaná z príspevku zriaďovateľa formou originálnych kompetencií (25 x 610 €) 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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	41 690	66 540	40 240	40 240
Kapitálové výdavky	1 360	2 500	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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 000	26 000	26 000	26 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	Počet zrealizovaných podujatí ročne	•15	•15	•15
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu	počet spoločných podujatí	• 1	• 1	• 1

Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	Počet podujatí zameraných na uchovávanie tradícií	• 3	• 3	• 3
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	počet platiacich návštevníkov	•2400	•2400	•2400

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie folklórnych slávností, 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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 450	10 500	9 500	9 500
Kapitálové výdavky	1 360	2 500	0	0

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na materiálne a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít a na reprezentačné účely spojené s týmito podujatiami. Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie centrálnej drevenej sochy, ktorá bude umiestnená na priestranstve pred zdravotným strediskom.

Podprogram 9.3. Miestna televízia

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 240	5 040	4 740	4 740
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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, fotoaparátu a na úhradu poplatku za služby OTV.

Podprogram 9.4. Monografia o obci

Zámer podprogramu : Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	25 000	0	0

Komentár:

Monografia o obci je dokončená, plánuje sa jej vydanie v náklade 1000 ks. V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s vydaním monografie.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000	17 550	16 200	16 200
Kapitálové výdavky	30 000	0	0	0

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000	17 550	16 200	16 200
Kapitálové výdavky	30 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 6	• 6	• 6
	• počet podporených druhov športov. aktivít	• 7	• 7	• 7

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravovanie, výdavky na údržbu a materiálne vybavenie v športovom areáli. V roku 2019 bude naša obec organizátorom „Turnaja Tepličiek“, na toto podujatie je rozpočtovaných 3 000 € (na materiálne vybavenie a na reprezentačné výdavky).

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	191 700	38 430	27 230	27 230
Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 400	6 300	6 300	6 300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Priemerné náklady na 1 svetelný bod	• 15 €	• 15 €	• 15 €

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 600	4 100	3 900	3 900

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	• počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok	• 2x	• 2x	• 2x

Komentár:

Obec každoročne zabezpečuje vysádzanie kvetín a drevín na verejných priestranstvách. Výdavky podprogramu sú určené na nákup kvetín, okrasných drevín, hnojív a zeminy a na kosenie verejných priestranstiev.

Podprogram 11.3. Obecné služby

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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	24 200	16 030	16 030	16 030

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	• 30	• 30	• 30

	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	• 80 %	• 80 %	• 80 %
--	---	--------	--------	--------

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na náradie a materiál pre obecné služby, na mzdu a odvody koordinátora a príspevok na stravovanie.

Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana

Zámer programu: Bezpečné vodné toky neohrozujuce životy a majetok občanov obce

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000

Komentár:

V nasledujúcom období sa plánuje pokračovanie regulácie potoka. V roku 2019 to bude úsek ul. Potočná smerom na ul. Pod úbočou.

Podprogram 11.6. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Priestor na hranie pre najmenších

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti	• Počet detských ihrísk v obci	• 3	• 3	• 4

Komentár:

Opravy detských ihrísk sa vykonali v roku 2018, preto v nasledujúcom období nie sú rozpočtované výdavky na detské ihriská.

Podprogram 11.7. Oddychové zóny

Zámer podprogramu: Obec poskytujúca oddych a relax

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	300	0	500	500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu	• Počet oddychových zón v obci	• 3	• 3	• 3

Komentár:

V obci je niekoľko oddychových zón, ktoré sú v dobrom stave. Na bežnú údržbu sú rozpočtované výdavky na nasledujúce roky.

Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty regionálnej zamestnanosti

Zámer podprogramu:

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	57 100	11 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory zo ŠR a EF	• počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka	• 5	• 0	• 0

Komentár:

Obec v rámci projektov UPSVaR zamestnáva 5 osôb. Ukončenie projektu je vo februári 2019. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody a stravovanie pre týchto zamestnancov.

Podprogram 11.9. Karantenizácia psov

Zámer podprogramu: Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	700	1 000	1 000	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	97 700	139 596	87 900	87 900
Kapitálové výdavky	0	315 174	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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	27 650	41 400	41 400	41 400

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom	počet opatrovaných osôb	• 7	• 15	• 15
	priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	• 4	• 4	• 4

Komentár:

Opatrovateľskú službu vykonávajú 4 opatrovateľky. Výdavky sú rozpočtované na mzdu, odvody a stravovanie zamestnancov.

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	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	59 050	63 200	35 500	35 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne	• 450	• 480	• 490
	počet nových klientov získaných počas roka	• 20	• 10	• 10

Komentár:

Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 terénne sociálne pracovníčky a 2 terénne pracovníčky. 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

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	11 000	10 700	11 000	11 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM	• počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu	• 90	• 90	• 90
	• počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	• 45 %	• 50 %	• 50 %

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na príspevok na stravovanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre príjemcov sociálnych dávok, pre ktorých je obec osobitným príjemcom.

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	275 960	304 000	304 000	304 000
Kapitálové výdavky	1 564	0	0	0

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	275 960	304 000	304 000	304 000
Kapitálové výdavky	1 564	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	• % klientov vybavených za počkaním	• 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, služby, poplatky, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné výdavky, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

PROGRAM č. 14: BÝVANIE

Zámer programu: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 868	9 868	9 868	9 868
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 000	5 000	5 000	5 000

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny

Rozpočet programu	2018 očakávaná skutočnosť	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 868	9 868	9 868	9 868
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	5 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné bývanie	• 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 úhradu úrokov z pôžičky ŠFRB.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Bežné výdavky obce	881 699
Bežné výdavky školy	761 816
Kapitálové výdavky obce	916 824
Kapitálové výdavky školy	0
Výdavkové finančné operácie	5 000
Výdavky spolu	2 565 339