



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

**Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička
k 31.12.2022**

(Príloha k Záverečnému účtu obce)

V Liptovskej Tepličke 9.6.2023
Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2022

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2022 bol navrhnutý ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov (vrátane finančných operácií) bol prebytok vo výške 9 337 €. Po poslednej úprave rozpočtu bol prebytok rozpočtu 601 693 €.

Rozpočet výdavkov bol spracovaný do 14 programov a 63 podprogramov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A) BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
daňové príjmy	1 093 315,00	1 191 886,00	1 223 864,81	102,7
nedaňové príjmy	70 970,00	82 462,00	79 072,41	95,9
granty a transfery obce	1 055 008,00	978 299,00	1 020 883,15	104,4
bežné príjmy RO	30 307,00	56 919,00	64 240,24	112,7
Granty a transfery RO	55 612,00	0,00	0,00	0
SPOLU:	2 305 212,00	2 309 566,00	2 388 060,61	103,4

Daňové príjmy	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	922 105,00	1 017 226,00	1 064 239,54	104,6
Daň z pozemkov - bežný rok	84 100,00	83 610,00	78 929,17	94,4
Daň z pozemkov nedoplatky z minulých rokov	1 000,00	1 055,00	1 051,04	99,6
Daň zo stavieb - bežný rok	16 300,00	16 735,00	16 748,02	100,1
Daň zo stavieb nedoplatky z minulých rokov	1 000,00	1 000,00	533,60	53,4
Daň z bytov a nebytových priestorov	110,00	110,00	104,24	94,8
Za psa - bežný rok	1 100,00	1 040,00	1 014,42	97,5
Za psa z minulých rokov	100,00	160,00	156,66	97,9
Za ubytovanie	1 500,00	1 500,00	1 768,55	117,9
Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	4 450,00	4 789,40	107,6
Za komunálne odpady - bežný rok	60 000,00	55 000,00	47 051,76	85,5
Za komunálne odpady z minulých rokov	5 000,00	10 000,00	7 478,41	74,8
SPOLU:	1 093 315,00	1 191 886,00	1 223 864,81	102,7

Nedaňové príjmy	Schválený	Upravený	Čerpanie 1D	% plnenia
Dividendy	0,00	992,00	992,00	100,0
Nájom hrobového miesta	1 600,00	1 600,00	1 802,00	112,6
Nájom hrobového miesta - min. roky	400,00	400,00	286,50	71,6
Z prenajatých pozemkov - amfiteáter	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
Nájomné byty - preddavky na energie a vodné	7 300,00	7 300,00	7 140,00	97,8
Nájomné byty - nájom	9 570,00	9 570,00	9 289,38	97,1
MUDr. Fábry - nájom ordinácia	350,00	350,00	377,00	107,7

MUDr. Fabry-služby spojené s prenájmom-ordinácia	1 090,00	1 090,00	1 183,00	108,5
DENTAL DD, s.r.o.nájom	210,00	210,00	210,00	100,0
DENTAL DD, s.r.o.ostatné služby s prenájmu	780,00	780,00	750,00	96,2
Nájom BrenCare, s.r.o.	460,00	460,00	459,96	100,0
Služby spojené s prenájmom - BrenCare, s.r.o.	1 380,00	1 380,00	1 320,00	95,7
STA-ZO Potraviny - nájom	2 430,00	2 430,00	2 431,92	100,1
Ostatné príjmy z prenájmu-STA-ZO	90,00	90,00	88,08	97,9
COOP Jednota - služby spojené s prenájmom	2 800,00	2 800,00	2 788,28	99,6
Slovenská pošta - nájom	440,00	440,00	438,76	99,7
Slovenská pošta - ostatné príjmy z prenájmu	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
Nájom - šatne športový areál	0,00	140,00	140,00	100,0
nájom za sálu SD	100,00	690,00	665,00	96,4
nájom - zasadačka OcÚ	0,00	510,00	510,00	100,0
Nájom - MEDIV -MUDr. Švagrovská	175,00	174,00	174,96	100,6
Ostatné príjmy z prenájmu - MEDIV	745,00	745,00	719,04	96,5
Lekárň - nájom	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0
Lekárň - ostatné služby spojené s prenájmom	2 520,00	2 520,00	2 440,00	96,8
Nájom - nehnuteľnosti a nebytové priestory	0,00	1,00	1,00	100,0
Ostatné príjmy z nájmu - FS	340,00	0,00	0,00	
Nájom chladiaceho zar.-Dom nádeje	250,00	250,00	200,00	80,0
Prenájom strojov, zariadení, inventára	500,00	3 000,00	2 610,00	87,0
Správne poplatky - OcÚ	300,00	240,00	100,00	41,7
Správne poplatky - drobné stavby	600,00	600,00	496,00	82,7
Správne poplatky - stavebný úrad	1 700,00	1 000,00	756,00	75,6
Správne poplatky - Matrika	300,00	300,00	220,00	73,3
Správne poplatky - Výrub stromov	0,00	100,00	60,00	60,0
Správne poplatky - Osvedčovanie podpisov	600,00	660,00	654,00	99,1
Správne poplatky - Osvedčovanie listín	500,00	400,00	206,00	51,5
Príjmy z pokút	0,00	600,00	577,02	96,2
Príjmy z pokút - Stavebný zákon	0,00	1 600,00	1 566,00	97,9
Kopírovanie tlačív	50,00	50,00	25,70	51,4
Vyhlasovanie správ v miestnom rozhlas	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0
Príjem za poškodený inventár - SD	50,00	50,00	25,78	51,6
Z predaja kukanádob	300,00	560,00	556,67	99,4
Služby za úhradu	1 000,00	800,00	794,50	99,3
Služby - za požičanie lešenia	0,00	330,00	329,10	99,7
Asistenčný poplatok IOM	0,00	0,00	5,70	
príjem za opatrovateľskú službu	16 200,00	15 060,00	10 993,17	73,0
Refundácia nákladov	0,00	240,00	234,02	97,5
Príjem z predaja kníh a publikácií	0,00	500,00	502,00	100,4
Príjem z predaja monografie	0,00	160,00	200,00	125,0
Príjem z predaja propag.materiálu	600,00	400,00	233,20	58,3
Vstupné FS	10 000,00	9 700,00	9 709,00	100,1
Z termínovaných vkladov	1 500,00	1 500,00	3 784,70	252,3

Z náhrad z poistného plnenia	0,00	380,00	646,29	170,1
Z ročného zúčtovania ZP a RZD	0,00	2 250,00	2 246,16	99,8
Z dobropisov	0,00	620,00	840,52	135,6
Vrátky	0,00	340,00	341,64	100,5
Z refundácie - DHZ - ŠR	0,00	1 000,00	823,20	82,3
Iné	0,00	110,00	139,16	126,5
SPOLU:	70 970,00	82 462,00	79 072,41	95,9

Granty, transfery (bežné)	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Sponzorské dary - FS	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
Granty, dary - Humanitárna pomoc UA	0,00	0,00	28 481,56	
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	20 358,00	13 775,00	13 774,80	100,0
Odmena skladníka CO	180,00	180,00	178,22	99,0
Dotácia - Voľby	3 000,00	3 137,00	4 486,15	143,0
Osobitný príjemca - sociálne dávky	10 000,00	3 762,00	3 761,30	100,0
Dotácia - COVID	0,00	1 990,00	1 988,65	99,9
Dotácia - UPSVaR - §54 X	0,00	0,00	0,00	
Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká	4 475,00	0,00	0,00	
Dotácia ZŠ - rozvoj.projekt - vybavenie MŠ	0,00	0,00	0,00	
Dotácia - odmeny pre pracovníkov	0,00	1 147,00	1 147,08	100,0
Dotácia - pomoc Ukrajina	0,00	882,00	882,00	100,0
Dotácia - DHZ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Dotácia - KOORDINÁTOR - ESF	330,00	1 740,00	1 742,18	100,1
Dotácia - KOORDINÁTOR odvody z miezd - ESF	120,00	380,00	608,95	160,3
Dotácia - obecné služby- materiál,náradie - ESF	600,00	1 700,00	2 990,15	175,9
Dotácia - KOORDINÁTOR - ŠR	60,00	330,00	325,51	98,6
Dotácia - KOORDINÁTOR-odvody z miezd - ŠR	20,00	20,00	89,36	446,8
Dotácia - obecné služby - materiál, náradie - ŠR	100,00	530,00	527,65	99,6
Dotácia ZŠ - pre MŠ z UPSVaR - ŠR	0,00	0,00	0,00	
Dotácia - HUSKROUA BV - ŠR	3 428,00	0,00	0,00	
Dotácia MOPS III- EU	0,00	32 724,00	44 781,94	136,8
Dotácia - Opatrovateľská služba II - EU	0,00	15 870,00	15 864,42	100,0
Dotácia - Komunitné centrum - BV - EÚ	19 160,00	0,00	0,00	
Dotácia - nadstavba MŠ - BV - EU	0,00	15 985,00	15 984,34	100,0
Dotácia - Komunitné centrum - BV - ŠR	3 380,00	0,00	0,00	
Dotácia - Sanácia nelegálnej skládky - ŠR	0,00	0,00	0,00	
Dotácia - nadstavba MŠ - BV - ŠR	0,00	1 880,00	1 880,51	100,0
Dotácia TSP - ESF	55 800,00	56 350,00	56 346,83	100,0
Dotácia MOPS - ESF - pred.r.	25 500,00	2 000,00	2 000,93	100,0
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ESF	31 207,00	27 054,00	27 053,39	100,0
Dotácia - Opatrovateľská služba - EU m.r.	33 000,00	16 995,00	16 101,32	94,7
Dotácia - Chránené pracovisko - ESF	5 950,00	6 616,00	6 616,46	100,0
Dotácia TSP - ŠR	9 900,00	9 940,00	9 943,53	100,0

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2022

Dotácia MOPS - ŠR - pred.r.	4 500,00	250,00	235,41	94,2
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ŠR	5 507,00	4 773,00	4 774,11	100,0
Dotácia - Opatrovateľská služba - ŠR m.r.	5 700,00	2 842,00	2 841,41	100,0
Dotácia - Chránené pracovisko ŠR	1 050,00	1 167,00	1 167,60	100,1
Dotácia - FS Pod Kráľovou hoľou - FPU	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 660,00	1 959,00	1 958,80	100,0
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	3 704,00	3 892,00	3 892,03	100,0
Dotácia na FS - z VUC	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Dotácia MŠ - PK	13 590,00	17 672,00	17 672,00	100,0
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	8 224,00	8 045,00	8 045,00	100,0
Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	16 200,00	16 500,00	16 500,00	100,0
Dotácia - stavebný úrad	3 200,00	3 200,00	3 196,55	99,9
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	36 576,00	32 946,00	32 946,00	100,0
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	230,00	230,00	247,16	107,5
Dotácia - REGOB	810,00	810,00	814,44	100,5
Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	105,00	105,00	106,62	101,5
Dotácia - Matrika	4 400,00	3 963,00	3 963,39	100,0
Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	5 217,00	4 486,00	4 486,00	100,0
Dotácia ZŠ - odchodné	0,00	1 391,00	1 391,00	100,0
Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	2 850,00	4 050,00	4 050,00	100,0
Dotácia - Register adries	25,00	25,00	32,40	129,6
Dotácia ZŠ - PK	572 005,00	638 906,00	638 906,00	100
Dotácia – HUSKROUA (BV)	142 887,00	0,00	0,00	0
SPOLU:	1 055 008,00	978 299,00	1 020 883,15	104,4

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Vlastné kapitálové príjmy	0,00	8 400,00	8 398,50	100
Granty a transfery	1 526 339,00	31 634,00	3 643,96	11,5
SPOLU:	1 526 339,00	40 043,00	12 042,46	30

Vlastné kapitálové príjmy	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja DHM a DNM	0,00	0,00	0,00	0
Príjem z predaja pozemkov	0,00	8 400,00	8 398,50	100
SPOLU:	0,00	8 400,00	8 398,50	100

Granty a transfery (kapitálové)	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia - HUSKROUA KV	379 217,00	0,00	0,00	
Dotácia - HUSKROUA KV - ŠR	8 490,00	0,00	0,00	

Dotácia - Komunitné centrum - KV - EÚ	254 500,00	0,00	0,00	
Dotácia - Komunitné centrum - KV - ŠR	44 915,00	0,00	0,00	
Dotácia - nadstavba MŠ - EU - KV	0,00	3 260,00	3 260,39	100
Dotácia - nadstavba MŠ - KV- ŠR	0,00	383,00	383,57	100
Dotácia MAS - Detské ihrisko	28 000,00	28 000,00	0,00	
Dotácia MAS - Prístrešok autobusovej zastávky	23 500,00	0,00	0,00	
Dotácia PSK - Multifunkčná hala	22 000,00	0,00	0,00	
Dotácia FPŠ - Multifunkčná hala	765 717,00	0,00	0,00	
SPOLU:	1 526 339,00	31 643,00	3 643,96	11,5

C) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Z peňažných fondov (RF)	170 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Zapojenie nevyčerpaných FP z m.r.	0,00	76 934,00	75 890,87	98,6
Iné finančné operácie	0,00	0,00	8 259,14	0
Bankový úver	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
SPOLU:	770 000,00	714 934,00	684 150,01	95,7

D) PRÍJMY RO (ZŠ s MŠ)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Nedaňové príjmy	30 307,00	56 919,00	64 240,24	112,9
Granty a transfery	55 612,00	0,00	0,00	
Príjmové finančné operácie	0,00	12 389,00	12 389,51	100
SPOLU:	85 919,00	69 308,00	76 629,75	110,6

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 219 293,00	2 252 647,00	2 323 820,37	103,16
Bežné príjmy školy	85 919,00	56 919,00	64 240,24	112,9
Kapitálové príjmy obce	1 526 339,00	40 043,00	12 042,46	30
Príjmové operácie - obec	770 000,00	714 934,00	684 150,01	95,7
Príjmové operácie - škola	0,00	12 389,00	12 389,51	100
Príjmy celkom	4 601 551,00	3 076 932,00	3 096 642,59	100,64

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	12 840,00	12 390,00	12 309,83	99,4
Kapitálový rozpočet	8 000,00	7 950,00	6 058,00	76,2

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	2 193,52	87,7
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			3	
Skutočná	1	1		3

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER	Zájmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	3 100,00	3 100,00	3 334,61	107,6
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			9	
Skutočná	10	11		10

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		

Komentár: Obec uhradila členský príspevok 11 organizáciám a združeniam.

Názov:	výška príspevku v EUR
RVC Štrba	172,76
Združenie hlavných kontrolórov	30,00
RZTPO	254,45
OZ PRO TATRY	370,20
Spolok pre obnovu dediny	30,00
OO CR VT Podhorie	1 500,00
Asociácia horských sídel	159,72
ZMOS	456,58
Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu	120,00
Nadácia PSK	240,90
Spolu:	3 334,61

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
BEŽNÝ	0,00	200,00	180,00	90
KAPITÁLOVÝ	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ Vypracovanie strategického dokumentu

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			0	
Skutočná	0	1		0

Komentár: Výdavky podprogramu boli vynaložené na úpravu energetického auditu budovy ZŠ.

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	1 212,00	101
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 auditorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2021 a v druhom polroku audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	3 000,00	4 850,00	4 849,70	100
Kapitálový	8 000,00	7 950,00	6 058,00	76,2

Cieľ: Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity

Merateľný ukazovateľ Počet úspešných projektov na investičné akcie

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na spracovanie žiadosti o NFP k projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo výške 1 960,20 €, výdavky na vypracovanie energetického auditu budovy školy vo výške 1 548 €, výdavky na vypracovanie žiadosti o NPF „Detské ihrisko“ vo výške 840 € a výdavky na projektové práce na drevenicu vo výške 500 €. Kapitálové výdavky boli za dopracovanie PD na rozhladňu – stará PZ vo výške 1 350 €, PD na rekonštrukciu kúrenia ZŠ vo výške 3 048 € a výdavky na PD na chodník na ul. Teplická.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	540,00	540,00	540,00	100

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

Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu .

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER: Obec Liptovská Teplička známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikáť

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	11 430,00	5 230,00	3 226,33	91,4
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	2 424,14	60,6
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	1	5		3

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár:
Výdavky podprogramu boli vynaložené na tlač kalendárov, tlač vianočných pozdravov, zhotovenie reklamných tabulí.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	6 200,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12..2022	% plnenia

Bežný	1 230,00	1 230,00	802,19	65,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	2	5		

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmeny a odvodov kronikárky a na nákup archívneho papiera.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

ZÁMER: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	84 535,00	117 857,00	102 684,95	87,1
Kapitálový rozpočet	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100,4
Finančné operácie	14 266,00	14 266,00	14 348,42	100,5

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	8 400,00	8 900,00	7 978,37	89,6
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	8	8		8

Komentár: Počas roka sa uskutočnilo 8 zasadnutí OcZ. Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmien poslancov, poistného, odbornej literatúry a na občerstvenie pri rokovaní OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 137,00	3 137,01	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2/1000	
Skutočná	1/613	0		1/906

Komentár: V roku 2022 sa konali prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia

Bežný	550,00	550,00	550,00	100
Kapitálový	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100,4

Komentár: Bežné výdavky súvisia s nájomom pozemku v športovom areáli (tribúna), nájom pozemkov Lesy SR a nájom pozemkov SPF. Kapitálové výdavky boli na nákup pozemkov pod kompostovisko a pozemky na prístupovú komunikáciu smer na ul. Koliesko.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	43 905,00	67 750,00	57 740,65	85,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			7	
Skutočná	7	7		7

Komentár: Obec prenajíma nebytové priestory v budove ZS a v budove SD. Výdavky podprogramu boli vynaložené na energie, materiálne vybavenie a údržbu budov. V budove zdravotného strediska sa rekonštruovali sociálne zariadenia a boli vykonané opravy a údržba kotolne ZS. Aj v priestoroch spoločenského domu sa rekonštruovali sociálne zariadenia s podporou VÚC (1 000 € dotácia). Do kuchyne SD bol zakúpený použitý konvektomat a dokúpený bol stolový servis. V areáli amfiteátra bolo rozšírené elektrické vedenie, pribudli 3 stĺpy a nainštalovaný bol pilierový rozvádzač. Výdavky podľa jednotlivých objektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Budova:	bežné výdavky		kapitálové výdavky	Spolu za budovu:
	energie, voda	Údržba, materiál		
Zdravotné stredisko	8 800,93	6 288,24		15 089,17
OcÚ	10 821,13	54,40		10 875,53
Spoločenský dom	7 859,05	4 181,51		12 040,56
STAZO		20,00		20,00
Požiarna zbrojnica	5 615,00	733,14		6 348,14
šatne	2 278,75	127,16		2 405,91
amfiteáter	791,65	2 483,21		3 274,86
Dom nádeje	2 400,40	161,81		2 562,21
stará PZ	342,16	209,60		551,76
múzeum	117,00	5,00		122,00
Teplický dom	918,00	350,00		1 268,00
Preplatky nájomov	0,00	3 144,39		3 144,39
Spolu:	39 944,07	17 758,46	0,00	57 702,53

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	2 500,00	3 500,00	3 426,61	98
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022

Plánovaná			9	
Skutočná	6	10		10

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	6	3,9		3,7

Komentár:.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park
-------	---------------------------------

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	22 180,00	24 180,00	22 491,15	93
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	14 266,00	14 266,00	14 348,42	101

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Služobné vozidlá majú vykonanú pravidelnú emisnú a technickú kontrolu a vodiči sa zúčastňujú povinných preskúšaní. Bežné výdavky boli použité na nákup PHM, ND, opravu a servis vozidiel a poistenie vozidiel. Výdavkové finančné operácie súvisia s lízingovými splátkami rýpadla HMK. Podrobné čerpanie podľa jednotlivých vozidiel je v nasledujúcej tabuľke:

Druh výdavku	Škoda Octavia	Citroen	HMK	Ford	Dacia Dokker	Traktor Kubota	prívesný vozík	Ostatné
PHM, mazivá	2 424,82	483,87	3 332,57	2 081,54	610,42			1 317,98
servis, údržba, ND	1 429,76	935,06	160,87	1 878,22	263,78	893,04	30,79	
PZP, havarijné poistenie	505,91	195,58	641,00	112,94	493,26	27,38		
Poplatky	71,30	50,00	4 127,26	262,06	50,00		11,74	100,00
Spolu:	4 431,79	1 664,51	8 261,70	4 334,76	1 417,46	920,42	42,53	1 417,98

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov
-------	-----------------------------

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	4 000,00	9 840,00	7 361,16	74,8
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dodávanie tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite
Merateľný ukazovateľ	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	5	5		

Komentár: Prostredníctvom externých dodávateľov boli realizované verejné obstarávania k projektom:

- Multifunkčná hala	-	2 640,00 €
- Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ	-	3 700,00 €
- na dodávateľa energií	-	521,16 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	23 580,00	19 880,00	19 242,46	96,8
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 000,00	623,36	62,3
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach

Merateľný ukazovateľ Počet uvítaní detí do života

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		1

Merateľný ukazovateľ Počet ostatných slávnostných prijatí

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		1

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na príspevok pre prvého a reprezentačné výdavky pri slávnostnom uvítaní detí do života a prijatí jubilačných manželov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	5 370,00	5 370,00	5 383,76	100,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť

Merateľný ukazovateľ Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

Komentár: Matričné úkony sú vykonávané za počkaním v lehote nie dlhšej ako 30 min. Výdavky spojené s matričnou agendou boli vynaložené na mzdu, odvody, matričné tlačivá, školenie.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	810,00	810,00	846,84	105
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na evidenciu obyvateľov a na register adries, vynaložené boli vo výške prijatej dotácie.

4.4 TRHOVISKÁ

ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	11 000,00	8 000,00	8 604,41	107,6
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1670	
Skutočná	1658	1670		1682

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína a nákup spotrebného materiálu. V roku 2022 bola vykonaná pasportizácia cintorína (2 527,94 €).

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	3 900,00	3 200,00	2 733,53	85,4
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc			

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu súvisia so službou SMS-systému.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	790,56	66
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel obecných novín za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	1	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1800	
Skutočná	900	1350		900

Komentár: V priebehu roka boli vydané 2 čísla obecných novín v náklade 900 ks.

4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

ZÁMER	Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	260,00	87
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Umožniť občanom využiť bezplatne internetové služby			
Merateľný ukazovateľ	Počet lokalít s možnosťou pripojenia na WIFI			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		10

Komentár: Poplatok za internetové služby bol vo výške 260,00 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ZÁMER: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	44 480,00	86 180,00	73 586,95	85,4
Kapitálový rozpočet	32 500,00	36 600,00	32 512,29	88,8

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	2 200,00	2 200,00	1 414,04	64,3

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

Cieľ: Zabezpečiť poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ Počet funkčných monitorovacích kamier

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		14

Komentár: Výdavky podprogramu boli na elektrickú energiu a servisnú údržbu prepojenia.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	220,00	220,00	227,52	103
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ Plnenie zákonných požiadaviek

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ Aktualizácia plánu CO obce

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Obec si plní úlohy uložené odborom CO. O materiál v sklade CO sa pravidelne stará skladníčka CO v rozsahu 4 hod. mesačne. Výdavky súvisia s odmenou skladníka CO a odvodmi.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	26 680,00	27 080,00	23 759,75	87,7
Kapitálový	32 500,00	36 600,00	32 512,29	88,8

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a podpora a rozvoj činnosti DHZ

Merateľný ukazovateľ Počet odborných školení za rok

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			83	
Skutočná	83	83		83

Merateľný ukazovateľ Počet cvičných zásahov DHZ

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
---------	------	------	------	---------

			k 31.12.2022
Plánovaná		2	
Skutočná	3	0	0

Komentár: V rámci bežných výdavkov bolo hradené materiálne vybavenie DHZ, pohonné hmoty, školenia, odmeny, opravy a údržba vozidiel a techniky. Kapitálové výdavky súvisia s prístavbou garáže k PZ.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER	Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku marginalizovanej skupiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	15 380,00	56 680,00	48 185,64	85
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Pravidelnou kontrolou znížiť riziko vytvárania nelegálnych splátok

Merateľný ukazovateľ	Počet riešených udalostí v oblasti ochrany ŽP			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	-	-		0
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých riešených udalostí v MRK			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			20	
Skutočná	-	-		0

Komentár: Projekt MOPS bol k 31.12.2022 ukončený. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, materiálne vybavenie, stravovanie a školenie 4 pracovníkov MOPS.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu ŽP

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	71 000,00	81 230,00	81 402,23	100,2
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	39 000,00	41 130,00	41 127,63	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			600	
Skutočná	530,32 t	468,97 t		474,77 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	4	4		5

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			90	
Skutočná	93,5 t	103,21		137,46 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	32 000,00	40 100,00	40 088,72	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Firma Brantner Poprad zabezpečuje pre obec vývoz komunálneho odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu, šatstva, oleja. Vývoz odpadu sa riadi kalendárom zberu v pravidelných časových intervaloch.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	185,88	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu vodného v budove ČOV. Tieto boli následnej refakturované spoločnosti Ferrmont.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	167 388,00	32 565,00	31 504,00	96,7
Kapitálový rozpočet	1 949 206,00	79 405,00	79 402,56	100

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	7 000,00	10 570,00	10 568,45	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií, na PHM pre zabezpečenie zimnej údržby vlastnou technikou, na výmenu dopravných zrkadiel a bežnú údržbu a opravy na cestách.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ

ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
-------	---	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	3 500,00	3 500,00	3 504,97	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Výdavky súvisia s údržbou a starostlivosťou o verejné priestranstvo (nákup kameniva, rezivo na opravu zábran, odvodňovacie rúry a ostatný materiál).

7.3 STAVBY – PROJEKT HUSKROUA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	150 888,00	16 500,00	16 532,58	100
Kapitálový	401 206,00	70 000,00	70 000,16	100

Komentár: Projekt HUSKROUA pokračoval aj v roku 2022. Bežné výdavky boli na mzdy, odvody a stravné zamestnancov v rámci projektu. Kapitálové výdavky boli za stavebné práce realizované na rekonštrukcii starej požiarnej zbrojnice – rozhľadňa.

7.4 STAVBY - PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

ZÁMER	Kvalitné podmienky pre cestujúcich autobusovou dopravou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
BEŽNÝ	0,00	0,00	0,00	0
KAPITÁLOVÝ	28 000,00	0,00	0,00	0

Komentár: Prístrešok autobusovej zastávky bude zhotovený až pri dokončovacích prácach pri rekonštrukcii starej požiarnej zbrojnice, pretože bude súčasťou budovy.

7.5 STAVBY- MULTIFUNKČNÁ HALA

ZÁMER	Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
BEŽNÝ	6 000,00	1 995,00	898,00	45
KAPITÁLOVÝ	1 520 000,00	9 405,00	9 402,40	100

Komentár: V jesenných mesiacoch sa začali prípravné práce pri výstavbe multifunkčnej haly. Výdavky boli použité na úhradu stavebného dozoru a prekládku kanalizácie.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	1 102 666,00	1 216 749,00	1 186 333,32	97,5
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	203 204,00	221 427,00	219 672,83	99,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			60	
Skutočná	42	57		68

Komentár: Materskú školu k 31.12.2022 navštevovalo 68 detí rozdelených do 3 tried. Členenie bežných výdavkov MŠ je nasledovné:

- na mzdy- 118 285,94 €
- na odvody – 42 535,54 €
- na prevádzku – 47 655,35 €
- interiérové vybavenie MŠ – 11 196 € (v rámci projektu Nadstavba MŠ)

Výdavky MŠ na energie a vodné boli vo výške 14 427,22 €, na interiérové vybavenie boli výdavky 2 186,85 €, €, výdavky na stravovanie, prídel do SF, dohody vo výške 5 099,74 a ostatné výdavky na učebné pomôcky a hry, čistiace a hygienické potreby a ostatný spotrebný materiál a služby.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	710 738,00	745 662,00	732 236,24	98,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			270	
Skutočná	269	265		250

Komentár: Základnú školu navštevovalo 250 žiakov. Bežné výdavky boli kryté z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR, z vlastných príjmov, z dotačných zdrojov (ÚPSVaR) a z príspevku zriaďovateľa.

Čerpanie výdavkov bolo nasledované:

- na mzdy - 459 750,46 €
- na odvody - 166 169,52 €
- na prevádzku - 103 831,37 €

Výdavky ZŠ na plyn, elektrinu a vodné boli vo výške 34 377,79 €, výdavky na interiérové vybavenie boli vo výške 4 073,92, na výpočtovú techniku vo výške 2 383,00 €, spotrebný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, učebnice a i.) vo výške 10 370,84 €, na stravovanie zamestnancov 9 005,37 €, ostatné výdavky na tovary a služby.

Projekt „Čitateľská, matematická, prírodovedná gramotnosť“

V rámci projektu ČMPG prebiehali vzdelávacie aktivity. Výdavky boli vo výške 11 829,83 €, z dotácie bolo financované 6 402,83 €, zvyšok bol dofinancovaný z prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom.

Projekt "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť"	Celkové výdavky projektu	Z dotácie	Od zriaďovateľa - dofinancovanie projektu	Od zriaďovateľa - externý manažment
	11 829,83 €	6 402,83 €	2 527,00 €	2 900,00 €

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	125 158,00	177 514,00	163 571,45	92,1
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre strávníkov ŠJ

Merateľný ukazovateľ Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			200	
Skutočná	209	165		172

Merateľný ukazovateľ Počet dospelých strávníkov

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			40	
Skutočná	36	42		44

Komentár: Čerpanie výdavkov v ŠJ bolo v členení:

- na mzdy - 51 004,63 €
- na odvody - 18 466,27 €
- na prevádzku - 65 310,65 €
- vrátka nedočerpanej dotácie na stravu a príspevok na diétne stravovanie – 28 789,90 € (výdavky zriaďovateľa).

Výdavky na potraviny boli vo výške 32 260,44 €, výdavky na plyn, elektrickú energiu a vodné boli 11 454,66 € a ostatné výdavky(poštovné, školenia, poplatky, služby, stravné, prídel do SF a i.).

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	22 616,00	27 641,00	26 575,18	96,1
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb

Merateľný ukazovateľ Počet záujmových krúžkov CVČ

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			20	
Skutočná	24	21		19

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			270	
Skutočná	271	268		264

Komentár: Výdavky CVČ boli v členení:

- na mzdy - 5 706,30 €,
- na odvody - 4 086,33 €,
- na prevádzku - 16 782,55 €.

Prevádzkové výdavky na energie a vodné v CVČ boli vo výške 4 292,49 €, na dohody boli výdavky 4 093,00 €, ostatné výdavky boli na kancelárske potreby, materiál pre krúžkovú činnosť, čistiace prostriedky a ostatné služby.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
--------------	---	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	35 700,00	36 030,00	36 070,36	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich ŠKD

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			40	
Skutočná	34	38		32

Komentár: V 2 triedach ŠKD bolo spolu 34 žiakov. Výdavky boli použité na tento účel:

- na mzdy	-	26 782,27 €
- na odvody	-	9 482,52 €
- na prevádzku	-	8 009,83 €

V ŠKD boli výdavky na energie a vodné vo výške 4 292,49 €, ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, náradie) a služby (revízie zariadení, správa IS, školenia, poistenie majetku a i).

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	43 200,00	43 200,00	40 358,15	93,4
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	30 000,00	30 000,00	29 335,25	97,8
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov podujatia

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2500	
Skutočná	0	0		1274

Komentár: V roku 2022 sa konal 25. ročník FS Pod Kráľovou hoľou. Obdobie pandémie prerušilo toto podujatie a v roku 2020 a 2021 sa podujatie nekonalo. Táto dlhšia pauza a odzrkadlila aj na návštevnosti podujatia, počet platiacich účastníkov bol výrazne nižší ako v predchádzajúcich rokoch.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	8 800,00	8 800,00	7 401,36	84,1
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií

Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných podujatí ročne

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	9	7		14

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		0

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	0	2		5

Komentár: Výdavky spojené s organizovaním kultúrnych podujatí boli čerpané na reprezentačné účely (1 679,24 €), na nákup kníh a publikácií (1 764,07 €), dohody o vykonaní práce vrátane odvodov (1 906,91 €) a ostatné materiálne vybavenie (odmeny pri súťažiach, darčkové tašky, silikónové náramky a i.).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	4 400,00	4 400,00	3 621,54	82,3
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	1,25		1,3

Komentár: V roku 2022 bolo v OTV odvysielaných 16 relácií. Výdavky na odmeny vrátane odvodov boli vo výške 2 642,86 €, ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie a služby.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	16 100,00	13 300,00	11 950,18	90
Kapitálový rozpočet	0,00	13 500,00	13 378,40	99

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	14 600,00	14 600,00	12 295,92	84,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	4	2		8

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			7	

Skutočná	5	3	6
-----------------	----------	----------	----------

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú mzdu vrátane odvodov (6 646,28 €), nákup stroja na výrobu bežeckej stopy (1 519,89 €), príspevok na organizovanie MŠM a doprava na Turnaj Tepličiek (1 000 €). Ostatné výdavky boli na údržbu a materiálne vybavenie športového areálu, na starostlivosť o hraciu plochu, kosenie ihriska.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	43 550,00	50 500,00	44 072,37	97
Kapitálový rozpočet	30 400,00	28 265,00	28 261,10	100

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	5 900,00	11 560,00	11 557,65	100
Kapitálový	2 400,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 svetelný bod			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			17 €	30,67 €
Skutočná	17,24 €	15,62 €		

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli vo výške 9 113,80 €, je to takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2021. Zakúpilo sa 9 nových svietidiel (2077,57 €) na rozšírenie verejného osvetlenia.

11.2 VEREJNÁ ZELENĚ

ZÁMER	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	9 250,00	9 980,00	9 980,00	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Kosenie a starostlivosť o verejnú zeleň vykonávali pracovníci na dohody. Výdavky na odmeny a odvody boli 5 025,80 €. Ostatné výdavky boli na nákup vyžiničov, dúchadla, napájacích zdrojov na kosačky, ND a paliva do kosačiek, nákup kvetov, stromčekov, zeminy, hnojív.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobu nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	24 900,00	25 060,00	21 573,86	86
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobu nezamestnaných osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie

			k 31.12.2022
Plánovaná		10	
Skutočná	14	18	13

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %		
Obdobie	2020	2021	2022
			Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná		80 %	
Skutočná	90 %	87 %	85 %

Komentár: Počas roka vykonávalo aktivačné práce 13 osôb. Čistili verejné priestranstvá, odvodňovacie rigoly a cesty po zimnom posype.

11.5 KONTAJNEROVISKÁ A KOMPOSTÉRY

ZÁMER	Ekologické spracovanie biologického odpadu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER	Priestor na hranie pre najmenších			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	85,86	0
Kapitálový	28 000,00	28 265,00	28 261,10	100

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti		
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk v obci		
Obdobie	2020	2021	2022
			Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná		3	
Skutočná	-	-	4

Komentár: Na závere roka bolo vybudované detské ihrisko pri predajni COOP Jednota (28 261,10 €). Realizácia ihriska bola v rámci projektu Pro Tatry a refundácia výdavkov sa očakáva v roku 2023.

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	500,00	900,00	875,00	97,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci		
Merateľný ukazovateľ			
Obdobie	2020	2021	2022
			Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná		3	
Skutočná	1	2	2

Komentár: Počas roka boli vykonané 2 odchyty a odchytených bolo 7 túlavých psov. Obec zabezpečila aj voliériu pre túlavé psy.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	183 496,00	154 464,00	152 835,42	99
Kapitálový rozpočet	309 294,00	0,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	72 100,00	65 407,00	64 178,66	98,1
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných osôb

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			8	
Skutočná	11	8		8

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			6	
Skutočná	5,4	6,5		5,625

Komentár: Opatrovateľskú službu vykonávalo 6 opatrovateľiek. Služba bola poskytovaná 8 klientom. Výdavky na mzdy a odvody opatrovateľiek boli vo výške 60 458,24 €, príspevok na stravovanie a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti boli vo výške 3 010,65 €, ostatné výdavky boli na ochranné prostriedky.

12.2 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	74 600,00	80 090,00	79 647,96	99,4
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu

Merateľný ukazovateľ Počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			580	
Skutočná	566	571		598

Merateľný ukazovateľ Počet nových klientov získaných počas roka

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	99	5		27

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávali 4 pracovníčky. Osobné náklady (mzdy a odvody) boli vo výške 75 011,38 €, na stravné boli výdavky 2 991,90 €, ostatné výdavky na poštovné, kancelársky potreby, telefón.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER Pomoc rodinám v núdzi

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	12 500,00	8 262,00	8 303,80	100,5
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Cenová dostupnosť kvalitnej stravy pre dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			25	
Skutočná	-	17		30

Komentár: Obec ako osobitný príjemca prijala a vyplatila počas roka sociálne dávky v sume 3 761,30 € . Na stravovanie sa prispievalo 30 dôchodcom a príspevok na stravovanie bol vyplatený vo výške 4 542,50 €.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	24 296,00	705,00	705,00	100
Kapitálový	309 294,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky boli iba na externý manažment k projektu „Výstavba komunitného centra“.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	365 863,00	390 038,00	404 681,80	103,7
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 0000,00	60 000,00	60 006,00	100

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	364 700,00	387 773,00	402 417,03	103,8
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácia	0,00	0,00	6,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podaní prostredníctvom IOM			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	-	-		3

Merateľný ukazovateľ	% zamestnancov komunikujúcich prostredníctvom elektronických schránok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			20 %	
Skutočná	-	-		20 %

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu boli vo výške 402 423,03 €. Na prekročenie čerpania rozpočtu v podprograme mali vplyv nerozpočtované výdavky určené na humanitárnu pomoc Ukrajine, financované z transparentného účtu. Po odpočítaní týchto výdavkov by čerpanie podprogramu bolo na úrovni 99,5 %. Výdavky boli použité na tieto účely:

- mzdové výdavky - 219 984,04 €
- odvody z miezd - 80 720,44 €
- poštovné - 1 955,55 €
- telefón a internet - 2 740,33 €
- materiál (čistiace a ochranné prostriedky, dezinfekcia, tonery, kancelárske potreby, knihy, časopisy, ochranné pracovné odevy) - 10 925,91 €
- humanitárna pomoc Ukrajine – 16 572,93 €

- údržba výpočtovej techniky (Urbis, Datalan, ADComp)-	10 079,73 €
- nájom výpočtovej techniky (tlačiareň Konica)	- 2 205,33 €
- všeobecné služby	- 7 283,24 €
- poistenie majetku	- 5 796,06 €
- stravovanie	- 7 749,87 €
- prídely do SF	- 5 072,92 €
- dotácie z rozpočtu obce	- 27 891,00 €

13.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	1 163,00	2 265,00	2 264,77	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100

Komentár: Bežné výdavky sú spojené s bankovým úverom (úroky a poplatky). Finančné operácie predstavujú splátku istiny bankového úveru.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
Bežný	8 250,00	10 860,00	10 665,78	98,2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	5 269,92	100

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
Bežný	8 300,00	10 908,00	9 287,14	85
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	5 783,88	109,8

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných bytov

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		7

Merateľný ukazovateľ Percento využitia bytov

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná			100%	
Skutočná	100 %	100%		95 %

Komentár: Počas roka došlo k výmene nájomníka v jednom byte a časť roka bol 1 byt neobsadený. Výdavky na energie a vodné boli vo výške 5 384,45 €, vrátky preplatkov nájomníkom boli vo výške 2 249,10 €, ostatné výdavky boli na drobné opravy a aktualizáciu softvéru. Vyššie čerpanie bolo vo výdavkových finančných operáciách z dôvodu vrátky finančnej zábezpeky nájomníkom, ktorí ukončili nájomné zmluvy.

Záver: Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2022 bolo na úrovni 100,6 % a čerpanie výdavkov dosiahlo úroveň 97,3 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia bol celkový prebytok vo výške 687 301,58 €. Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtu (bez finančných operácií) bol prebytok vo výške 70 900,36 €, rozdiel finančných operácií je 616 401,22 €.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky obce	1 075 712,00	1 061 469,00	1 031 336,98	97
Bežné výdavky školy	1 101 166,00	1 174 274,00	1 143 862,53	97
Kapitálové výdavky obce	2 335 800,00	159 960,00	154 003,20	96
Výdavkové operácie - obec	79 536,00	79 536,00	80 138,30	101
SPOLU:	4 592 214,00	2 475 239,00	2 409 341,01	97,3

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

Program	Typ výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	12 840,00	12 390,00	12 309,83	99,4
	Kapitálové výdavky	8 000,00	7 950,00	6 058,00	76,2
2	Bežné výdavky	11 430,00	5 230,00	3 226,33	61,7
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
3	Bežné výdavky	84 535,00	117 857,00	102 684,95	87,1
	Kapitálové výdavky	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100,4
	Finančné operácie	14 266,00	14 266,00	14 348,42	100,6
4	Bežné výdavky	23 580,00	19 880,00	19 242,46	96,8
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
5	Bežné výdavky	44 480,00	86 180,00	73 586,95	85,4
	Kapitálové výdavky	32 500,00	36 600,00	32 512,29	88,8
6	Bežné výdavky	71 000,00	81 230,00	81 402,23	100,2
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
7	Bežné výdavky	167 388,00	32 565,00	31 504,00	96,7
	Kapitálové výdavky	1 949 206,00	79 405,00	79 402,56	100,0
8	Bežné výdavky	1 102 666,00	1 216 749,00	1 186 333,32	97,5
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
9	Bežné výdavky	43 200,00	43 200,00	40 358,15	93,4
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
10	Bežné výdavky	14 600,00	14 600,00	12 295,92	84,2
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
11	Bežné výdavky	43 550,00	50 500,00	44 072,37	87,3
	Kapitálové výdavky	30 400,00	28 265,00	28 261,10	100,0
12	Bežné výdavky	183 496,00	154 464,00	152 835,42	98,9
	Kapitálové výdavky	309 294,00	0,00	0,00	
13	Bežné výdavky	365 863,00	390 038,00	404 681,80	103,8
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 006,00	100,0
14	Bežné výdavky	8 250,00	10 860,00	10 665,78	98,2
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	5 783,88	109,8
	Spolu bežné výdavky	2 176 878,00	2 235 743,00	2 175 199,51	97,3
	Spolu kapitálové výdavky	2 335 800,00	159 960,00	154 003,20	96,3
	Spolu finančné operácie	79 536,00	79 536,00	80 138,30	100,8
	VÝDAVKY CELKOM:	4 592 214,00	2 475 239,00	2 409 341,01	97,3

Celková bilancia hospodárenia za rok 2022

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy	2 305 212,00	2 309 566,00	2 388 060,61
Bežné výdavky	2 176 878,00	2 235 743,00	2 175 199,51
Bežný rozpočet (P-V)	128 334,00	73 823,00	212 861,10
Kapitálové príjmy	1 526 339,00	40 043,00	12 042,46
Kapitálové výdavky	2 335 800,00	159 960,00	154 003,20
Kapitálové rozpočet (P-V)	-809 461,00	-119 917,00	-141 960,74
Bežné a kapitálové príjmy	3 831 551,00	2 349 609,00	2 400 103,07
Bežné a kapitálové výdavky	4 512 678,00	2 395 703,00	2 329 202,71
Rozpočet obce (bežný a kapitálový)	- 681 127,00	-46 094,00	70 900,36
Príjmové finančné operácie	770 000,00	727 323,00	696 539,52
Výdavkové finančné operácie	79 536,00	79 536,00	80 138,30
Finančné operácie	690 464,00	647 787,00	616 401,22
PRÍJMY CELKOM	4 601 551,00	3 076 932,00	3 096 642,59
VÝDAVKY CELKOM	4 592 214,00	2 475 239,00	2 409 341,01
ROZDIEL P – V (prebytok)	9 337,00	601 693,00	687 301,58