



**OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

**MONITOROVACIA SPRÁVA  
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE  
ZA 1. POLROK 2023**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová  
V Liptovskej Tepličke 30.8.2023**

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

Správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu. Uvedené prehľady zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu vrátane percentuálneho vyjadrenia plnenia. Štruktúra výdavkov je uvedená podľa príslušných programov a podprogramov, vrátane hodnotenia merateľných ukazovateľov.

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov k 30.6.2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 682 374,00	2 865 543,00	1 725 424,38	60,21
Bežné príjmy školy	90 810,00	120 297,00	85 344,08	70,94
Kapitálové príjmy	819 707,00	1 535 481,00	122 206,96	7,96
Príjmové fin.operácie obce	1 038 000,00	1 080 748,00	712 614,92	65,94
Príjmové fin.operácie školy	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>4 630 891,00</b>	<b>5 606 245,00</b>	<b>2 649 766,34</b>	<b>47,26</b>
Bežné výdavky obce	1 036 186,00	1 190 121,00	592 461,89	49,78
Bežné výdavky školy	1 206 361,00	1 293 580,00	515 236,80	39,83
Kapitálové výdavky obce	2 306 973,00	3 026 174,00	1 302 098,40	43,03
Kapitálové výdavky školy	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00
Výdavkové finanč. operácie	80 228,00	80 228,00	40 038,71	49,91
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>4 629 748,00</b>	<b>5 601 653,00</b>	<b>2 461 385,80</b>	<b>43,94</b>
<b>ROZDIEL - PREBYTOK</b>	<b>1 143,00</b>	<b>4 592,00</b>	<b>188 380,54</b>	

**Komentár:** Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií k 30.6.2023 je prebytok vo výške 188 380,54 €, plnenie príjmovej časti rozpočtu je na úrovni 47,26 % a čerpanie výdavkov je na úrovni 43,94 %.

**Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:**

Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie
---------------	--------------------	-----------------------------

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
1: Plánovanie, manažment a kontrola	7 590,00	23 090,00	10 261,58	44
	0,00	3 048,00	3 048,00	100
2: Propagácia a marketing	3 460,00	3 460,00	1 052,93	30
	0,00	0,00	0,00	0
3: Interné služby obce	95 255,00	104 255,00	56 844,67	55
	40 000,00	0,00	0,00	0
	14 850,00	14 850,00	7 353,61	50
4: Služby občanom	19 835,00	21 835,00	8 464,15	39
	0,00	0,00	0,00	0
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	27 706,00	39 766,00	13 870,82	35
	0,00	6 800,00	6 784,20	100
6: Odpadové hospodárstvo	83 000,00	83 000,00	39 713,54	48
	0,00	0,00	0,00	0
7: Pozemné komunikácie	163 825,00	161 439,00	90 354,61	56
	2 266 973,00	2 295 621,00	1 169 669,40	51
8: Vzdelávanie	1 206 361,00	1 321 813,00	529 740,34	40
	0,00	568 540,00	134 146,80	24
9: Kultúra	47 170,00	47 170,00	9 264,07	20
	0,00	0,00	0,00	0
	11 890,00	11 890,00	6 058,94	51

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

10: Šport	0,00	0,00	0,00	0
11: Prostredie pre život	35 415,00	95 595,00	55 065,27	58
	0,00	163 715,00	0,00	0
12: Sociálne služby	154 570,00	160 818,00	78 897,40	49
	0,00	0,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	378 275,00	401 375,00	202 848,90	51
	0,00	0,00	0,00	0
	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50
14: Bývanie	8 195,00	8 195,00	5 261,47	64
	0,00	0,00	0,00	0
	5 378,00	5 378,00	2 685,10	50
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>4 629 748,00</b>	<b>5 601 653,00</b>	<b>2 461 385,80</b>	<b>44</b>

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

### BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Daňové príjmy	1 284 305,00	1 335 930,00	701 570,83	53
Nedaňové príjmy	76 935,00	84 795,00	42 095,72	50
Granty a transfery	1 321 134,00	1 444 818,00	981 757,83	68
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	43 243,00	71 106,00	60 668,34	85
Granty rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	47 567,00	49 191,00	24 675,74	50
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>2 773 184,00</b>	<b>2 985 840,00</b>	<b>1 810 768,46</b>	<b>61</b>

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Granty a transfery	819 707,00	1 529 741,00	116 466,96	8
Príjem z predaja majetku	0,00	5 740,00	5 740,00	100
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>819 707,00</b>	<b>1 535 481,00</b>	<b>122 206,96</b>	<b>8</b>

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Finančné operácie obce	1 038 000,00	1 080 748,00	712 614,92	66
Finančné operácie školy	0,00	4 176,00	4 176,00	100
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJ.</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 084 924,00</b>	<b>716 790,92</b>	<b>66</b>

### PRÍJMY CELKOM:

**Komentár:** Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2023 bolo na úrovni 61 %. Kapitálové príjmy dosiahli úroveň iba 8 % a príjmové finančné operácie boli na úrovni 66 %. Celkovo plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2023 bolo na úrovni 47 %.

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

**ZÁMER:** Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	7 590,00	23 090,00	10 261,58	44
Kapitálový rozpočet	0,00	3 048,00	3 048,00	100

#### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

<b>ZÁMER</b>	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	2 500,00	2 500,00	2 225,39	89
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oficiálnych návštev počas roka			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			3	
Skutočná	1	3		1

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

#### 1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

<b>ZÁMER</b>	Záujmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	3 300,00	3 300,00	1 050,99	32
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10	
Skutočná	11	10		6

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		0

**Komentár:** K polroku bol uhradený členský príspevok 6 združeniam, ktorých je obec členom (RVC, RZTPO, SPOD, OZ PROTATRY, ZHK, Nadácia PSK).

#### 1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

<b>ZÁMER</b>	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

**1.4 AUDIT A RATING**

<b>ZÁMER</b>	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	1 200,00	1 200,00	780,00	62
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

**Komentár:** V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2022. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2023 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022.

**1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV**

<b>ZÁMER</b>	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	0,00	15 500,00	6 205,20	40
Kapitálový	0,00	3 048,00	3 048,00	100

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

**Komentár:** Bežné výdavky podprogramu súvisia so spracovaním žiadosti o NFP k projektom (Rekonštrukcia kúrenia ZŠ, Vodozádržné opatrenia, MOPS). Kapitálové výdavky boli na projektovú dokumentáciu k projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ“.

**1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU**

<b>ZÁMER</b>				
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	540,00	540,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet používaných modulov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	1	3		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 podnikat'

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	3 460,00	3 460,00	1 052,93	30
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZANTÁCIA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

<b>ZÁMER</b>	Pozitívny imidž obce			
--------------	----------------------	--	--	--

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	2 300,00	2 300,00	934,13	41
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10	
Skutočná	5	3		4

<b>Cieľ:</b>	Prezentácia obce na webových portáloch			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

**Komentár:** Obec má k dispozícii hlavnú webovú stránku a druhú webovú stránku „teplickapodtatrami“.

## 2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

<b>ZÁMER</b>	Využitie okolitej prírody na regeneráciu síl			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zvyšovanie návštevnosti turistov a podporovanie turistiky medzi obyvateľmi obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít na podporu turizmu počas roka			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná				0

## 2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

<b>ZÁMER</b>	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	1 160,00	1 160,00	118,80	10
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			5	
Skutočná	5	2		2

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli použité na odvody z odmeny kronikára.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	95 255,00	104 255,00	56 844,67	55
Kapitálový rozpočet	40 000,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	14 850,00	14 850,00	7 353,61	50

## 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

<b>ZÁMER</b>	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Bežný</b>	8 810,00	8 810,00	2 557,80	29
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			Min. 6	
<b>Skutočná</b>	8	8		3

**Komentár:** V prvom polroku boli 3 zasadnutia OcZ. Výdavky podprogramu dosiahli plnenie 29 %.

### 3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

<b>ZÁMER</b>	Hladký priebeh volieb			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	3 200,00	3 200,00	2 029,14	63
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet volieb a odoslaných oznámení			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			1/600	
<b>Skutočná</b>	0	1/906		1/460

**Komentár:** V januári sa konalo referendum, doručených bolo 460 oznámení. V septembri sa uskutočnia voľby do NR SR.

### 3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

<b>ZÁMER</b>	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	550,00	550,00	350,00	64
<b>Kapitálový</b>	40 000,00	0,00	0,00	0

**Komentár:** Bežné výdavky súvisia s nájmom za pozemok v športovom areáli, na ktorom je umiestnená tribúna.

### 3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

<b>ZÁMER</b>	Maximálne funkčné a využitie priestory obecných budov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	53 765,00	59 765,00	32 131,10	54
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			8	
<b>Skutočná</b>	7	7		7

**Komentár:** Bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou budov boli použité hlavne na energie, vodné a spotrebné nákupy. Výdavky na plyn, elektrinu a vodu dosiahli úroveň čerpania 40 %. Výdavky na nákup materiálu dosiahli k 30.6. úroveň 83 % a výdavky na údržbu budov boli na úrovni 98 %. V zdravotnom stredisku sa rekonštruovala ambulancia všeobecného lekára.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

<b>ZÁMER</b>	Maximálne funkčné a využitie priestory obecných budov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	3 500,00	3 500,00	2 525,00	72
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			10	

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Skutočná</b>	10	10	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca		
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná</b>			3
<b>Skutočná</b>	3,9	3,7	3,125

**Komentár:** V prvom polroku sa školení zúčastnilo 8 zamestnancov a absolvovali celkom 25 školení.

### 3.6 AUTODOPRAVA

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	23 430,00	26 430,00	16 261,63	62
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>Finančné operácie</b>	14 850,00	14 850,00	7 353,61	50

<b>Cieľ:</b>	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			100 %	
<b>Skutočná</b>	100 %	100 %		100 %

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			áno	
<b>Skutočná</b>	áno	áno		áno

**Komentár:** Čerpanie bežných výdavkov na nákup PHM bolo k 30.6. na úrovni 35 %. Na servis a opravy vozidiel bolo vyčerpané 92 % rozpočtovaných výdavkov. Celkové čerpanie podprogramu bolo na úrovni 57 %.

### 3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

<b>ZÁMER</b>	Efektívny výber dodávateľov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	2 000,00	2 000,00	990,00	50
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dodávanie tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhoviska			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			2	
<b>Skutočná</b>	5	0		1

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli za zabezpečenie verejného obstarávania k projektu „Výstavba komunitného centra“. Do elektronického systému EVO bola zadaná 1 VO k projektu „Vodozádržné opatrenia“.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	19 835,00	21 835,00	8 464,15	39
<b>Kapitálový rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0

### 4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

<b>ZÁMER</b>	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	1 000,00	1 000,00	301,20	30



*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0
-------------------	------	------	------	---

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní detí do života			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			2	
<b>Skutočná</b>	0	1		0

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ostatných slávnostných prijatí			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			2	
<b>Skutočná</b>	0	1		1

**Komentár:** V prvom polroku sa konalo jedno uvítanie detí do života a jedno slávnostné prijatie jubilujúcich manželov. Na konci školského roka sa konalo slávnostné prijatie deviatakov.

#### 4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

<b>ZÁMER</b>	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	5 450,00	5 450,00	2 979,72	55
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			Max. 30 min.	
<b>Skutočná</b>	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli použité na úhradu osobných nákladov, poplatkov za školenie a plnenie dosiahlo úroveň 55 %.

#### 4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

<b>ZÁMER</b>	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	850,00	850,00	323,45	38
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			Max. 10 min.	
<b>Skutočná</b>	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

**Komentár:** Záznamy a zmeny v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne, služby občanom sú poskytované za počkaním. Plnenie bolo na úrovni 38 %.

#### 4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

<b>ZÁMER</b>	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	7 535,00	7 535,00	3 523,94	47
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			1670	
<b>Skutočná</b>	1658	1682		1690

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

**Komentár:** V rámci podprogramu boli vynaložené výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína a nákup spotrebného materiálu, plnenie bolo na úrovni 47 %.

#### 4.6 MIESTNY ROZHLAS

<b>ZÁMER</b>	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	3 700,00	5 700,00	1 209,84	21
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

**Komentár:** Výdavky podprogramu súvisia so službou oznamovania správ prostredníctvom SMS.

#### 4.7 OBECNÉ NOVINY

<b>ZÁMER</b>	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísel obecných novín za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			4	
Skutočná	3	2		0

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1800	
Skutočná	1350	900		0

**Komentár:** V prvom polroku nebolo vydané žiadne číslo obecných novín..

#### 4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

<b>ZÁMER</b>	Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	300,00	300,00	126,00	42
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Umožniť občanom využiť bezplatne internetové služby			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lokalít s možnosťou pripojenia sa na WIFI			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		10

**Komentár:** Výdavky podprogramu sú za internetové služby k projektu Wifi pre teba.

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

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

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	27 706,00	39 766,00	13 870,82	35
Kapitálový rozpočet	0,00	6 800,00	6 784,20	100

### 5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

<b>ZÁMER</b>	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	800,00	800,00	120,55	15
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť poriadok v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet funkčných monitorovacích kamier			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		14

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli použité na úhradu preddavkov na elektrickú energiu na zabezpečenie funkčnosti kamier.

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

<b>ZÁMER</b>	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	221,00	221,00	117,09	53
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín starostlivosti o materiál CO mesačne			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			4	
Skutočná	4	4		4

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktualizácia plánu CO obce			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

**Komentár:** Výdavky boli použité na mzdu a odvody skladníka CO skladu. Plán CO je pravidelne raz ročne aktualizovaný.

### 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

<b>ZÁMER</b>	Minimálne riziko vzniku požiarov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	22 605,00	29 605,00	5 230,07	18
Kapitálový	0,00	6 800,00	6 784,20	100

<b>Cieľ:</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a podpora a rozvoj činnosti DHZ			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných školení za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			83	
Skutočná	83	83		83

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cvičných zásahov DHZ			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		

**Komentár:** Bežné výdavky podprogramu dosiahli úroveň len 18 %, zvýšené výdavky budú v druhom polroku na nákup špeciálneho vybavenie DHZ. Kapitálové výdavky boli na dokončovacie práce prístavby garáže pri PZ.

#### 5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

<b>ZÁMER</b>				
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	4 080,00	9 140,00	8 403,11	92
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

**Komentár:** Projekt „ Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ bol ukončený k 31.12.2022. Výdavky podprogramu súvisia s vyplatením mzdových nárokov za december, odvodov a odstupného.

### PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	83 000,00	83 000,00	39 713,54	48
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

#### 6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

<b>ZÁMER</b>	Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	41 000,00	41 000,00	18 605,64	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem vyvezeného odpadu za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			500 t	
Skutočná	468,97 t	474,77 t		268,76 t

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	4	5		3

<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			100 t	
Skutočná	103,21 t	137,46 t		47,12 t

#### 6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

<b>ZÁMER</b>	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	42 000,00	42 000,00	21 045,19	50

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0
-------------------	------	------	------	---

**Komentár:** Pravidelne je v obci zabezpečený odvod komunálneho odpadu a separovaného odpadu. Zabezpečený bol aj zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu, oleja a šatstva.

### 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

<b>ZÁMER</b>	Odvedenie spláškových a dažďových vôd			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	0,00	0,00	62,71	0
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli použité na úhradu vodného v ČOV, ktoré sú následne refundované spoločnosťou Ferrmont.

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**ZÁMER:** Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	163 825,00	161 439,00	90 354,61	56
<b>Kapitálový rozpočet</b>	2 266 973,00	2 295 621,00	1 169 669,40	51

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

<b>ZÁMER</b>	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	9 250,00	9 250,00	8 090,18	87
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			8 km	
<b>Skutočná</b>	8 km	8 km		8 km

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			3 km	
<b>Skutočná</b>	3 km	3 km		3 km

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na zimnú údržbu ciest, PHM spojené s údržbou ciest a nákup posypového materiálu.

### 7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

<b>ZÁMER</b>	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	3 610,00	3 610,00	810,82	22
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba chodníkov v obci			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			500 m	
<b>Skutočná</b>	500 m	500 m		500 m

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na servis mobilného WC, výdavky spojené s demontážou vianočnej výzdoby.

### 7.3 STAVBY – PROJEKT HUSKROUA

<b>ZÁMER</b>	Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	146 315,00	143 929,00	81 047,61	56
Kapitálový	455 187,00	483 835,00	458 403,96	95

**Komentár:** V rámci projektu „HUSKROUA“ bola zrekonštruovaná stará PZ (kapitálové výdavky). Významnú časť bežných výdavkov tvorí presun finančných prostriedkov zahraničným partnerom projektu, ostatné bežné výdavky boli na osobné náklady a interiérové vybavenie zrekonštruovaných priestorov.

### 7.4 STAVBY – PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

<b>ZÁMER</b>	Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	28 000,00	28 000,00	23 520,00	84

**Komentár:** Prístrešok autobusovej zastávky bol pristavený k zrekonštruovanej budove starej PZ.

### 7.5 STAVBY – MULTIFUNKČNÁ HALA

<b>ZÁMER</b>	Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	4 650,00	4 650,00	406,00	9
Kapitálový	1 783 786,00	1 783 786,00	687 745,44	39

**Komentár:** Na výstavbu multifunkčnej haly bolo preinvestovaných 39 % rozpočtovaných výdavkov. Práce na realizácii stavby pokračujú.

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	1 206 361,00	1 321 813,00	529 740,34	40
Kapitálový rozpočet	0,00	568 540,00	134 146,80	24

### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

<b>ZÁMER</b>	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	257 524,00	267 920,00	91 690,97	34
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			68	
Skutočná	57	68		66

**Komentár:** Materskú školu k 30.6.2022 navštevovalo 66 detí. Čerpanie výdavkov MŠ dosiahlo celkovú úroveň 34%.

### 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

<b>ZÁMER</b>	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	711 815,00	796 479,00	325 622,96	41
Kapitálový	0,00	568 540,00	134 146,80	24

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí navštevujúcich ZŠ</b>			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			252	
Skutočná	265	250		248

**Komentár:** Základnú školu k 30.6.2023 navštevovalo 248 žiakov. Čerpanie rozpočtu ZŠ dosiahlo úroveň 34 %. Kapitálový rozpočet súvisí s realizáciou projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ“, práce stále pokračujú.

### 8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

<b>ZÁMER</b>	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	149 058,00	166 532,00	83 761,13	50
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			180	
Skutočná	165	172		189

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dospelých stravníkov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			40	
Skutočná	42	44		52

**Komentár:** K 30.6.2023 je v školskej jedálni 241 stravníkov, z toho 52 dospelých. Plnenie podprogramu je na úrovni 50 %.

### 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

<b>ZÁMER</b>	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	31 864,00	33 323,00	8 694,44	26
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových krúžkov CVČ			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			20	
Skutočná	21	19		17

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich CVČ			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			250	
Skutočná	268	264		264

**Komentár:** Pre žiakov bolo v ponuke 17 krúžkov. Plnenie k polroku je na úrovni len 26 %.

### 8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	56 100,00	57 559,00	19 970,84	35
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
--------------	--	--	--	--

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			36	
Skutočná	38	32		31

**Komentár:** ŠKD navštevovalo k 30.6.2023 31 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 35 %.

**PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	47 170,00	47 170,00	9 264,07	20
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

**9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ**

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	28 000,00	28 000,00	187,80	1
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov podujatia			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2500	
Skutočná	0	1274		0

**Komentár:** Čerpanie výdavkov v súvislosti s 26. ročníkom Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou bude v druhom polroku.

**9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK**

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	14 630,00	14 630,00	7 482,20	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných podujatí ročne			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			12	
Skutočná	7	14		12

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		1

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			5	
Skutočná	2	5		2

**Komentár:** Podujatie zamerané na uchovávanie ľudových tradícií a zvykov sa organizujú každoročne, v prvom polroku to boli vynášanie Moreny, sadenie májov, pálenie jánskych ohňov.

**9.3 MIESTNA TELEVÍZIA**



PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	4 540,00	4 540,00	1 594,07	35
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet relácií za mesiac			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			2	
Skutočná	1,25	1,3		1,3

**Komentár:** V OTV sú zvyčajne odvysielané 2 relácie mesačne, v prvom polroku bolo odvysielaných 8 relácií. Bežné výdavky súviseli s vyplatením miezd pracovníkov na dohody a materiálnych zabezpečením vysielania OTV.

**PROGRAM Č. 10: ŠPORT**

**ZÁMER:** Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	11 890,00	11 890,00	6 058,94	51
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

**10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**

<b>ZÁMER</b>	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	11 890,00	11 890,00	6 058,94	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených športových podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			5	
Skutočná	2	8		1

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených druhov športových aktivít			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			7	
Skutočná	3	7		2

**Komentár:** Bežné výdavky podprogramu boli použité na mzdu a odvody správcu športového areálu, na materiálne vybavenie, údržbu a starostlivosť o hraciu plochu a futbalové ihrisko.

**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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný rozpočet	35 415,00	95 595,00	55 065,27	58
Kapitálový rozpočet	0,00	163 715,00	0,00	0

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

<b>ZÁMER</b>	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežný	9 700,00	9 700,00	5 065,21	52

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0
-------------------	------	------	------	---

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné náklady na 1 svetelný bod			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			17 €	
<b>Skutočná</b>	15,62 €	30,67 €		28,75 €

**Komentár:** Výdavky podprogramu sú na elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Priemerné náklady na 1 svetelný bod za prvý polrok sú 28,75 €.

### 11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

<b>ZÁMER</b>	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	7 410,00	7 410,00	2 191,81	30
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			2	
<b>Skutočná</b>	2	2		1

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov , zeminy, kameniva a paliva do kosačiek.

### 11.3 OBECNÉ SLUŽBY

<b>ZÁMER</b>	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	15 305,00	23 195,00	24 063,57	104
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			10	
<b>Skutočná</b>	18	13		9

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			80 %	
<b>Skutočná</b>	87 %	85 %		90 %

**Komentár:** Aktivačnú činnosť v prvom polroku vykonávalo 9 osôb. Na malých obecných službách bolo 22 osôb. Výdavky podprogramu sú na mzdy a odvody koordinátorov, nákup pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok.

### 11.4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

<b>ZÁMER</b>	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	0,00	6 090,00	0,00	0
<b>Kapitálový</b>	0,00	163 715,00	0,00	0

### 11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

<b>ZÁMER</b>	Priestor pre hranie pre najmenších			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	0,00	0,00	30,00	0
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

<b>Cieľ:</b>	Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detských ihrísk v obci			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			4	
<b>Skutočná</b>	3	4		4

**Komentár:** V obci sú k dispozícii 4 detské ihriská, výdavky súvisia s údržbou detských ihrísk.

#### 11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

<b>ZÁMER</b>	Obec poskytujúca oddych a relax			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddychových zón v obci			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			3	
<b>Skutočná</b>	3	3		3

#### 11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ZAMESTNANOSTI

<b>ZÁMER</b>	Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	0,00	46 200,00	23 297,23	50
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory ŠR a EF			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			3	
<b>Skutočná</b>	3	3		5

**Komentár:** Obec v rámci projektov na podporu zamestnanosti zamestnala 5 osôb. Časť mzdových výdavkov týchto zamestnancov bude refundovaná ÚPSVaR.

#### 11.9 KARANTENIZÁCIA A DERATIZÁCIA

<b>ZÁMER</b>	Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých			
<b>ROZPOČET</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný</b>	2 000,00	2 000,00	417,45	21
<b>Kapitálový</b>	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odchytoch počas roka			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			2	
<b>Skutočná</b>	2	2		1

**Komentár:** V prvom polroku boli odchytené 3 túlavé psy.

### PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNA SLUŽBY

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

<b>Rozpočet v €</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	154 570,00	160 818,00	78 897,40	49
<b>Kapitálový rozpočet</b>	0,00	0,00	0,00	0

#### 12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

<b>ZÁMER</b>	Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí
--------------	---

PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	87 080,00	87 080,00	27 601,24	32
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opatrovaných osôb			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10	
Skutočná	8	8		8

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			6	
Skutočná	6,5	5,625		5,2

**Komentár:** K 30.6.2023 obec zamestnáva 7 opatrovateliek, z toho 1 je dlhodobo práceneschopná, 1 je na RD a 1 pracuje na skrátenej úväzok. Poskytujú opatrovateľskú službu 8 odkázaným osobám. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody opatrovateliek, na stravné a nemocenské dávky.

### 12.2 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

<b>ZÁMER</b>	Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	58 490,00	58 490,00	37 885,56	65
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			580	
Skutočná	571	598		611

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových klientov získaných počas roka			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10	
Skutočná	5	27		13

**Komentár:** Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 3 TSP a 1 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok.

### 12.3 RODINNÁ POLITIKA

<b>ZÁMER</b>	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	9 000,00	9 000,00	7 163,10	80
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy pre dôchodcov poskytnutím finančného príspevku			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			25	
Skutočná	17	30		15

**Komentár:** Obec prispieva na stravovanie 15 dôchodcom, čerpanie príspevku je na úrovni 34 %. Do podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na vyplatenie sociálnych dávok osobitného príjemcu a celkové čerpanie podprogramu je 80%.

### 12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

<b>ZÁMER</b>				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	0,00	6 248,00	6 247,50	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

**Komentár:** Zmluva o poskytnutí FP na výstavbu komunitného centra bola zrušená. Výdavky podprogramu súvisia

s vrátením poskytnutej dotácie.

**PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**ZÁMER:** Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	378 275,00	401 375,00	202 848,90	51
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50

**13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE**

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	377 232,00	386 732,00	194 931,17	50
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	6,00	0

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených za počkaním			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených do 15 dní			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		

**Komentár:** Výdavky podprogramu boli k 30.6.2022 na úrovni 50 %. Mzdové výdavky dosiahli úroveň 48 %, výdavky na odvody boli na úrovni 46 %, materiálne výdavky dosiahli úroveň čerpania 60 % a výdavky za služby sú vyčerpané na úrovni 70 %.

**13.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ**

ZÁMER	Efektívne hľadanie finančných zdrojov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	1 043,00	14 643,00	7 917,73	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50

**Komentár:** Výdavky podprogramu súvisia so splácaním bankového úveru – splátka úrokov a istiny.

**PROGRAM Č. 14: BÝVANIE**

**ZÁMER:** Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	8 195,00	8 195,00	5 261,47	64
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 378,00	5 378,00	2 685,10	50

**14.1 NÁJOMNÉ BYTY**

ZÁMER	Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2023	% plnenia
Bežný	8 195,00	8 195,00	5 261,47	64
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 378,00	5 378,00	2 685,10	50

*PLNENIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2023*

---

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných bytov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>			8	
<b>Skutočná</b>	8	8		8

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento využitia bytov			
<b>Obdobie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plnenie k 30.6.2023</b>
<b>Plánovaná</b>	100 %	100%	100%	
<b>Skutočná</b>				100%

**Komentár:** Bežné výdavky podprogramu boli na úhradu energií v nájomných bytoch, vrátky preplatkov z nájmu a splátku úrokov z úveru ŠFRB. Finančné operácie výdavkové súvisia so splátkou istiny úveru ŠFRB.

**Záver:** Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2023 vo výške 2 461 385,80 €, čo je na úrovni takmer 44 %.