



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2022**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 24.8.2022**

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 30.6.2022 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 219 293,00	2 228 943,00	1 116 606,90	43
Bežné príjmy školy	85 919,00	82 322,00	34 070,13	41
Kapitálové príjmy	1 526 339,00	1 526 639,00	157,50	0
Príjmové fin.operácie obce	770 000,00	835 213,00	36 259,14	4
Príjmové fin.operácie školy	0,00	12 389,00	12 389,51	100
SPOLU PRÍJMY	4 601 551,00	4 685 506,00	1 199 483,18	26
Bežné výdavky obce	1 075 712,00	1 142 873,00	522 289,28	46
Bežné výdavky školy	1 101 166,00	1 126 896,00	478 312,50	42
Kapitálové výdavky obce	2 335 800,00	2 334 640,00	13 337,25	0
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finanč. operácie	79 536,00	79 536,00	39 845,29	50
SPOLU VÝDAVKY	4 592 214,00	4 683 945,00	1 053 784,32	22
ROZDIEL - PREBYTOK	9 337,00	1 561,00	145 698,86	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane mimorozpočtových a finančných operácií k 30.6.2022 je prebytok vo výške 145 698,86 €. V prvom polroku neboli začaté žiadne investičné aktivity, plnenie kapitálového rozpočtu súvisí iba s nákupom pozemkov a vypracovaním projektových dokumentácií.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

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

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 840,00	12 340,00	8 501,44	69
	8 000,00	8 000,00	5 568,00	70
2: Propagácia a marketing	11 430,00	8 930,00	234,46	3
	0,00	0,00	0,00	0
3: Interné služby obce	84 535,00	107 680,00	47 546,13	44
	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100
	14 266,00	14 266,00	7 181,23	50
4: Služby občanom	23 580,00	19 880,00	7 860,27	36
	0,00	0,00	0,00	0
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	44 480,00	47 980,00	34 722,96	72
	32 500,00	30 000,00	0,00	0
6: Odpadové hospodárstvo	71 000,00	71 000,00	39 290,41	55
	0,00	0,00	0,00	0
7: Pozemné komunikácie	167 388,00	164 388,00	18 276,72	11
	1 949 206,00	1 949 206,00	0,00	0
8: Vzdelávanie	1 102 666,00	1 170 871,00	520 783,29	44
	0,00	0,00	0,00	0
9: Kultúra	43 200,00	43 200,00	5 312,64	12
	0,00	0,00	0,00	0

10: Šport	14 600,00	14 600,00	3 255,05	22
	0,00	0,00	0,00	0
11: Prostredie pre život	43 550,00	44 490,00	20 767,74	47
	30 400,00	30 400,00	0,00	0
12: Sociálne služby	183 496,00	172 796,00	75 726,31	44
	309 294,00	309 294,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	365 863,00	380 754,00	212 131,28	56
	0,00	0,00	0,00	0
	60 000,00	60 000,00	30 006,00	50
14: Bývanie	8 250,00	10 860,00	6 193,08	57
	0,00	0,00	0,00	0
	5 270,00	5 270,00	2 658,06	50
SPOLU VÝDAVKY	4 592 214,00	4 683 945,00	1 053 784,32	22

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Daňové príjmy	1 093 315,00	1 093 315,00	599 820,24	55
Nedaňové príjmy	70 970,00	79 990,00	34 373,74	43
Granty a transfery	1 055 008,00	1 055 638,00	482 412,92	46
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	30 307,00	33 428,00	34 070,13	102
Granty rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	55 612,00	48 894,00	0,00	0
BEŽNÉ PRÍJMY	2 305 212,00	2 311 265,00	1 150 677,03	50

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Granty a transfery	1 526 339,00	1 526 339,00	0,00	0
Príjem z predaja majetku	0,00	300,00	157,50	53
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 526 339,00	1 526 639,00	157,50	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Finančné operácie obce	770 000,00	835 213,00	36 259,14	4
Finančné operácie školy	0,00	12 389,00	12 389,51	100
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJ.	770 000,00	847 602,00	48 648,65	6

PRÍJMY CELKOM:	4 601 551,00	4 685 506,00	1 199 483,18	26
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

Komentár: Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2022 bolo na úrovni 50 %. Príjem kapitálových grantov nebol v prvom polroku žiaden a rovnako nedošlo ani k presunu finančných operácií z rezervného fondu, preto celkové plnenie príjmov bolo len na úrovni 26 %.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	12 840,00	12 340,00	8 501,44	69
Kapitálový rozpočet	8 000,00	8 000,00	5 568,00	70

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	918,93	37
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			3	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			12	
Skutočná	8	4		2

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER	Záujmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	3 100,00	3 100,00	2 598,31	84
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 30.6.2022
Plánovaná			9	
Skutočná	10	10		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	0		0

Komentár: K polroku bol uhradený členský príspevok 7 združeniam, ktorých je obec členom (RVC, RZTPO, SPOD, OZ PROTATRY, OO CR Vysoké Tatry Podhorie, ZHK, Nadácia PSK).

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce
--------------	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	0,00	200,00	180,00	90
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky podprogramu boli na úpravu energetického auditu k projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ.“

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	756,00	63
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 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2021. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2022 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	3 000,00	4 800,00	3 508,20	73
Kapitálový	8 000,00	8 000,00	5 568,00	70

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli na vypracovanie energetického auditu a vypracovanie žiadosti o NFP k projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ“. Kapitálové výdavky boli vynaložené na projektové dokumentácie.

1.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ZÁMER	Prehľadná orientácia v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	2 500,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% 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 30.6.2022
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 podnikat'

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	11 430,00	8 930,00	234,46	3
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZANTÁCIA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Pozitívny imidž obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	179,20	4
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 30.6.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	1	5		4

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár:

V prvom polroku bolo čerpanie v podprograme nízke, vyššie čerpanie sa očakáva v druhom polroku.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Využitie okolitej prírody na regeneráciu síl			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	6 200,00	3 700,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zvyšovanie návštevnosti turistov a podporovanie turistiky medzi obyvateľmi obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít na podporu turizmu počas roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Komentár: Opravy a údržba náučného chodníka sa bude realizovať v druhom polroku.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 230,00	1 230,00	55,26	4
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 30.6.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na nákup kancelárskych potrieb na vedenie kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	84 535,00	107 680,00	47 546,13	44
Kapitálový rozpočet	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100
Finančné operácie	14 266,00	14 266,00	7 181,23	50

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	8 400,00	8 400,00	2 415,57	29
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 30.6.2022
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	8	8		4

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia OcZ. V druhom polroku sa očakáva vyššie čerpanie výdavkov podprogramu.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	0,00	0
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 30.6.2022
Plánovaná			2/1000	
Skutočná	1/613	0		0

Komentár: V roku 2022 sa budú konať komunálne voľby a voľby do VÚC koncom októbra, preto čerpanie bude až v druhom polroku.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	550,00	550,00	350,00	64
Kapitálový	6 400,00	7 740,00	7 769,25	100

Komentár: Bežné výdavky súvisia s nájmom za pozemok v športovom areáli, na ktorom je umiestnená tribúna. Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup pozemkov (cesta k 7bj, chodník ul. Teplická).

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	43 905,00	65 050,00	28 709,94	44
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 30.6.2022
Plánovaná			7	
Skutočná	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 47 %. Výdavky na nákup materiálu dosiahli k 30.6. úroveň 57 % a výdavky na údržbu budov boli na úrovni 13 %. Prebiehala rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove zdravotného strediska, výdavky na tento účet sa uhradili v 2. polroku. Celkové výdavky podprogramu sú vyčerpané na 44 %.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenie
Bežný	2 500,00	2 500,00	1 359,90	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			9	
Skutočná	6	10		8

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	5	6		3,75

Komentár: V prvom polroku sa školení zúčastnilo 8 zamestnancov a absolvovali celkom 30 školení.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	22 180,00	24 180,00	10 570,72	44
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	14 266,00	14 266,00	7 181,23	50

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov na nákup PHM bolo k 30.6. na úrovni 41 %. Na servis a opravy vozidiel bolo vyčerpané 42 % rozpočtovaných výdavkov. Celkové čerpanie podprogramu bolo na úrovni 44 %.

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	4 000,00	4 000,00	4 140,00	104
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 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	5	3		0

Komentár: Prostredníctvom externého dodávateľa boli realizované verejné obstarávania k projektom „Multifunkčná hala“ a „Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ s MŠ“. V EKS neboli v prvom polroku zadane žiadne zákazky.

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 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	23 580,00	19 880,00	7 860,27	43
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	445,76	45
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 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		1

Komentár: Slávnostné prijatia jubilantov a uvítanie detí sa nekonali z dôvodu pretrvávajúci opatrení proti šíreniu COVID. V závere školského roka sa konalo prijatie deviatikov starostom obce.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	5 370,00	5 370,00	2 671,54	50
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 30.6.2022
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 podprogramu boli použité na úhradu osobných nákladov a plnenie dosiahlo úroveň 50 %.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	810,00	810,00	0,00	0
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 30.6.2022
Plánovaná			Max. 10 min.	

Skutočná	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.

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
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 30.6.2022	% plnenia
Bežný	11 000,00	8 000,00	2 948,57	37
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 30.6.2022
Plánovaná			1670	
Skutočná	1658	1670		1677

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
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, vykonaná bola aj dekontaminácia chladiaceho zariadenia.

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	3 900,00	3 200,00	1 331,00	42
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 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu boli vynaložené na služby SMS systému.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	329,40	27
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 30.6.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	1	3		1

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			1800	
Skutočná	900	1350		450

Komentár: V prvom polroku bolo vydané jedno číslo obecných novín v náklade 450 ks.

4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

ZÁMER	Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	134,00	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Umožniť občanom využiť bezplatne internetové služby			
Merateľný ukazovateľ	Počet lokalít s možnosťou pripojenia sa na WIFI			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	44 480,00	47 980,00	34 722,96	72
Kapitálový rozpočet	32 500,00	30 000,00	0,00	0

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	2 200,00	2 200,00	743,04	34
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 30.6.2022
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		14

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na úhradu preddavkov na elektrickú energiu a na opravu kamerového systému.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	220,00	220,00	112,80	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín starostlivosti o materiál CO mesačne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			4	
Skutočná	4	4		4

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
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

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	26 680,00	30 180,00	11 909,50	39
Kapitálový	32 500,00	30 000,00	0,00	0

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 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			83	
Skutočná	83	83		83

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	0	0		

Komentár: Bežné výdavky podprogramu dosiahli úroveň 39 %, boli použité na materiálne vybavenie DHZ, nákup PHM, poplatky za školenia. V druhom polroku sa plánuje prístavba prístrešku na garážovanie vozidiel DHZ.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	15 380,00	15 380,00	21 957,62	143
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Projekt „Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ pokračuje do 30.9.2022. Činnosť vykonávajú 4 pracovníci. Výdavky sú vynaložené na mzdy, odvody, stravné, materiálne vybavenie.

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 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	71 000,00	71 000,00	39 290,41	55
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 30.6.2022	% plnenia
Bežný	39 000,00	39 000,00	19 705,92	51

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 30.6.2022
Plánovaná			600 t	
Skutočná	530,32 t	468,97 t		237,98 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	4	4		2

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			90 t	
Skutočná	93,5 t	103,21 t		43,42 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	32 000,00	32 000,00	19 537,47	61
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Odvedenie spláškových a dažďových vôd			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	47,02	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na úhradu vodného v ČOV.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	167 388,00	164 388,00	18 276,72	11
Kapitálový rozpočet	1 949 206,00	1 949 206,00	0,00	0

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	7 000,00	7 000,00	8 556,86	122
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 30.6.2022
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Výdavky na zimnú údržbu ciest prevýšili pôvodne rozpočtovanú sumu. Ovplyvnil to rast cien pohonným hmôt. Ďalšie výdavky boli spojené s opravami výtlkov, doplnením dopravného značenia a ďalšími výdavkami spojenými s údržbou miestnych komunikácií.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	3 500,00	3 500,00	661,81	19
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 30.6.2022
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Výdavky podprogramu dosiahnu vyššie čerpanie v druhom polroku, pretože údržbe verejných priestranstiev sa venuje pozornosť hlavne v letných mesiacoch. Výdavky boli vynaložené na nákup reziva na opravu drevených zábran a zábradlí, nákup kameniva a betónových prefabrikátov.

7.3 STAVBY – PROJEKT HUSKROUA

ZÁMER	Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	150 888,00	150 888,00	9 058,05	6
Kapitálový	401 206,00	401 206,00	0,00	0

7.4 STAVBY – PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

ZÁMER	Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	28 000,00	28 000,00	0,00	0

7.5 STAVBY – MULTIFUNKČNÁ HALA

ZÁMER	Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	6 000,00	3 000,00	0,00	0
Kapitálový	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0

Komentár: Začiatok realizácie investičných projektov je naplánovaný na jeseň 2022.

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 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	1 102 666,00	1 170 871,00	520 783,29	44
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 30.6.2022	% plnenia
Bežný	203 204,00	224 847,00	94 543,35	42
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 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			60	
Skutočná	42	57		57

Komentár: Materskú školu k 30.6.2022 navštevovalo 57 detí. Čerpanie výdavkov MŠ dosiahlo celkovú úroveň 42%. Na interiérové a materiálne vybavenie v rámci projektu „Nadstavba MŠ“ boli výdavky vo výške 11 196 €.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	710 738,00	722 195,00	308 267,85	43
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 30.6.2022
Plánovaná			270	
Skutočná	269	265		263

Komentár: Základnú školu k 30.6.2022 navštevovalo 263 žiakov. Čerpanie rozpočtu ZŠ dosiahlo úroveň 43 %. Vyššie čerpanie je hlavne pri výdavkoch a energie z dôvodu nárastu cien energií.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	125 158,00	157 079,00	87 630,50	56
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 30.6.2022
Plánovaná			200	
Skutočná	209	165		164

Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých strávníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			40	
Skutočná	36	42		45

Komentár: Školská jedáleň poskytovala stravovanie celkom 209 osobám. Čerpanie rozpočtu k polroku bolo na úrovni 56 %, vyššie čerpanie ovplyvnila vrátka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2021 vo výške 28 789,90 €.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
--------------	---	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	22 616,00	25 800,00	12 680,57	49
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 30.6.2022
Plánovaná			20	
Skutočná	24	21		21

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			270	
Skutočná	271	268		268

Komentár: Pre žiakov bolo v ponuke 21 krúžkov. Výdavky spojené s činnosťou CVČ dosiahli k polroku čerpanie na úrovni 49 %.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	40 950,00	40 950,00	17 661,02	43
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 30.6.2022
Plánovaná			40	
Skutočná	34	38		38

Komentár: ŠKD navštevovalo k 30.6.2022 38 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 43 %.

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 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	43 200,00	43 200,00	5 312,64	12
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 30.6.2022	% plnenia
Bežný	30 000,00	30 000,00	53,52	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			2500	
Skutočná	0	0		0

Komentár: Tento rok sa po dvojročnej prestávke uskutočnil 25. ročník Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. Čerpanie výdavkov sa objaví v druhom polroku.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	8 800,00	8 800,00	4 233,28	48
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 30.6.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	9	7		7

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	0	2		2

Komentár: Postupne sa po dlhšej odmlke začali organizovať kultúrne a spoločenské podujatia. V prvom polroku sa konalo viacero podujatí.

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielačích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	4 400,00	4 400,00	1 025,84	23
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 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	1,25		2

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 vysielača OTV.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	14 600,00	14 600,00	3 255,05	22
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	14 600,00	14 600,00	3 255,05	22
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 30.6.2022
Plánovaná			5	
Skutočná	4	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			7	
Skutočná	5	3		3

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	43 550,00	44 490,00	20 767,74	47
Kapitálový rozpočet	30 400,00	30 400,00	0,00	0

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	5 900,00	10 980,00	7 193,56	66
Kapitálový	2 400,00	2 400,00	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 30.6.2022
Plánovaná			17 €	
Skutočná	17,24 €	15,62 €		33€

Komentár: Výdavky podprogramu sú na elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Náklady na elektrinu výrazne vzrástli a priemerné náklady na 1 svetelný bod za prvý polrok sú 33 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ZÁMER	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	9 250,00	9 250,00	1 927,41	21
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 30.6.2022
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov , paliva do kosačiek. V druhom polroku sa očakáva vyššie čerpanie, kúpené boli nové vyžíňače a vykonáva sa kosenie verejných priestranstiev.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	24 900,00	20 760,00	11 515,87	55
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	14	18		6

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			80 %	
Skutočná	90 %	87 %		90 %

Komentár: Aktivačnú činnosť v prvom polroku vykonávalo 6 osôb. Na malých obecných službách bolo 22 osôb. Výdavky podprogramu sú na mzdy a odvody koordinátorov, nákup pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok.

11.5 KONTAJNEROVISKÁ A KOMPOSTÉRY

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% 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 pre hranie pre najmenších			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	10,90	0
Kapitálový	28 000,00	28 000,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		3

Komentár: Výstavba nového ihriska pri trhovisku bude prebiehať v druhom polroku 2022.

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER	Obec poskytuje oddych a relax			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddychových zón v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		3

11.9 KARANTENIZÁCIA A DERATIZÁCIA

ZÁMER	Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	500,00	500,00	120,00	2
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov počas roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022

Plánovaná			2	
Skutočná	1	2		1

Komentár: V prvom polroku bol 1 odchyt túlavých mačiek.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNA SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	183 496,00	172 796,00	75 726,31	44
Kapitálový rozpočet	309 294,00	309 294,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBYČANA

ZÁMER	Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	72 100,00	68 400,00	33 119,02	48
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 30.6.2022
Plánovaná			8	
Skutočná	11	8		8

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			6	
Skutočná	5,4	6,5		5,6

Komentár: K 30.6.2022 obec zamestnáva 7 opatrovateliek, z toho 1 je dlhodobo práceneschopné a 2 pracujú 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

ZÁMER	Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	74 600,00	74 600,00	38 738,59	52
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 30.6.2022
Plánovaná			580	
Skutočná	566	571		412

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			10	
Skutočná	99	5		39

Komentár: Projekt TSP pokračuje ďalej a terénnu sociálnu prácu vykonávajú 3 TSP a 1 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok. V prvom polroku pribudlo 39 nových klientov, ktorí využili služby TSP.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	12 500,00	5 500,00	3 563,70	65
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy pre dôchodcov poskytnutím finančného príspevku			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			25	
Skutočná		17		26

Komentár: Obec prispieva na stravovanie 26 dôchodcom, čerpanie je na úrovni 65 %.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	24 296,00	24 296,00	305,00	1
Kapitálový	309 294,00	309 294,00	0,00	0

Komentár: Bežné výdavky boli použité na úhradu služieb externého manažmentu. Doteraz sa nezačalo s výstavbou komunitného centra.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný rozpočet	365 863,00	380 754,00	212 131,28	56
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	30 006,00	50

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	364 700,00	379 591,00	211 239,77	56
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	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 30.6.2022
Plánovaná			10	
Skutočná		4		3

Merateľný ukazovateľ	% zamestnancov komunikujúcich prostredníctvom elektronických schránok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			20 %	
Skutočná				17 %

Komentár: Výdavky podprogramu boli k 30.6.2022 na úrovni 56 %. Mzdové výdavky dosiahli úroveň 45 %, výdavky na odvody boli na úrovni 44 %. Niektoré výdavkové položky dosiahli 100%-né plnenie (dotácie z rozpočtu obce, poistenie majetku) čo ovplyvnilo vyššie % čerpania v podprograme k polroku.

13.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

ZÁMER	Efektívne hľadanie finančných zdrojov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	1 163,00	1 163,00	891,51	77
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 30.6.2022	% plnenia
Bežný	8 250,00	10 860,00	6 193,08	57
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	2 658,06	50

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER	Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2022	% plnenia
Bežný	8 250,00	10 860,00	6 193,08	57
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	2 658,06	50

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Percento využitia bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.6.2022
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná				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 30.6.2022 vo výške 1 053 784,32 €, čo je na úrovni 22 %. Nízke plnenie je hlavne v kapitálovej časti rozpočtu, pretože v prvom polroku neboli začaté plánované investičné aktivity. Výraznejšie čerpanie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti sa očakáva v druhom polroku.