



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2021**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 9.8.2021**

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 30.6.2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 008 573,00	2 192 348,00	1 162 513,58	53
Bežné príjmy školy	104 253,00	113 874,00	40 195,21	35
Kapitálové príjmy	507 562,00	529 565,00	54 193,65	10
Príjmové fin.operácie obce	0,00	56 062,00	35 237,67	63
Príjmové fin.operácie školy	0,00	45 136,00	45 136,79	100
SPOLU PRÍJMY	2 620 388,00	2 936 985,00	1 337 276,90	46
Bežné výdavky obce	989 396,00	1 104 261,00	452 973,52	41
Bežné výdavky školy	1 021 768,00	1 087 300,00	431 347,12	40
Kapitálové výdavky obce	552 794,00	600 134,00	148 612,58	25
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finanč. operácie	19 030,00	19 030,00	24 647,25	130
SPOLU VÝDAVKY	2 582 988,00	2 810 725,00	1 057 580,47	38
ROZDIEL - PREBYTOK	37 400,00	126 260,00	279 696,43	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov vrátane mimorozpočtových a finančných operácií k 30.6.2021 je prebytok vo výške 279 696,43 €. Kapitálový rozpočet dosahuje nízke plnenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Vyššie plnenie sa očakáva v 2. polroku a to v súvislosti s projektom Nadstavba MŠ.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

Program				% plnenia
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021	
1: Plánovanie, manažment a kontrola	13 730,00	28 030,00	8 324,92	30
	6 000,00	29 640,00	24 163,53	82
2: Propagácia a marketing	11 130,00	13 130,00	601,97	5
	0,00	0,00	0,00	0
3: Interné služby obce	70 875,00	80 615,00	28 601,72	35
	3 500,00	3 500,00	2 674,85	76
	13 760,00	13 760,00	6 816,68	50
4: Služby občanom	21 990,00	27 010,00	8 364,16	31
	0,00	0,00	0,00	0
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	52 075,00	52 075,00	25 411,41	49
	0,00	2 200,00	0,00	0
6: Odpadové hospodárstvo	64 600,00	79 120,00	45 277,50	57
	0,00	0,00	0,00	0
7: Pozemné komunikácie	9 000,00	9 000,00	6 038,75	67
	4 000,00	4 000,00	0,00	0
8: Vzdelávanie	1 086 068,00	1 173 397,00	439 436,97	37
	230 000,00	238 000,00	108 395,80	46
	44 800,00	20 900,00	2 099,94	10

9: Kultúra	0,00	0,00	0,00	0
10: Šport	16 100,00	16 100,00	4 854,91	30
	0,00	13 500,00	13 378,40	99
11: Prostredie pre život	37 600,00	54 880,00	24 585,56	45
	0,00	0,00	0,00	0
12: Sociálne služby	223 996,00	210 496,00	83 359,42	40
	309 294,00	309 294,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	350 900,00	415 900,00	202 373,40	52
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	15 016,00	0
14: Bývanie	8 300,00	10 908,00	4 990,01	46
	0,00	0,00	0,00	0
	5 270,00	5 270,00	2 814,57	53
SPOLU VÝDAVKY	2 582 988,00	2 810 725,00	1 057 580,47	38

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Daňové príjmy	1 021 310,00	1 095 882,00	589 823,90	54
Nedaňové príjmy	70 230,00	77 330,00	32 914,01	43
Granty a transfery	917 033,00	1 019 136,00	539 775,67	53
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	52 371,00	54 161,00	17 843,72	33
Granty rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	51 882,00	59 693,00	22 351,49	37
BEŽNÉ PRÍJMY	2 112 826,00	2 306 202,00	1 202 708,79	52

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Granty a transfery	507 562,00	517 562,00	42 220,09	8
Príjem z predaja majetku	0,00	12 003,00	11 973,56	100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	507 562,00	529 565,00	54 193,65	10

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Finančné operácie obce	0,00	56 062,00	35 237,67	63
Finančné operácie školy	0,00	45 136,00	45 136,79	100

Komentár: Celkové príjmy obce za 1. polrok boli vo výške 1 337 276,90 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 46 %. Kapitálové granty na nadstavbu MŠ dosiahli v prvom polroku plnenie iba 8 %, rozpočtované sú aj kapitálové granty na výstavbu komunitného centra. Vlastné kapitálové príjmy sú z predaja automobilu Peugeot, z predaja JCB a z predaja pozemkov. Príjmové finančné operácie súvisia s nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulého roka (dotácia na PK, dotácia na stravu žiakov a zostatok grantových účtov školy).

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	13 730,00	28 030,00	8 324,92	30
Kapitálový rozpočet	6 000,00	29 640,00	24 163,53	82

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	637,31	25
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			3	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			12	
Skutočná	9	8		3

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

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER Zájmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	826,09	28
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		4

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	0		0

Komentár: K polroku bol uhradený členský príspevok 4 združeniam, ktorých je obec členom (RVC, RZTPO, SPOD, OZ PROTATRY).

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

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

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	990,00	990,00	990,00	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky podprogramu súvisia s vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s výhľadom na 4 roky.

1.4 AUDIT A RATING				
ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	300,00	25
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 audítorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2020. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2021 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV				
ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	5 500,00	19 800,00	5 031,52	25
Kapitálový	6 000,00	29 640,00	24 163,53	82
Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli na vypracovanie projektu „Vodozadržné opatrenia“ (3 000 €), poplatok za žiadosť o NFP na multifunkčnú halu (765,72 €), ostatné bežné výdavky na vypracovanie GP. Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie PD multifunkčná hala a geologického prieskumu pozemku pod multifunkčnú halu.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU				
ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% 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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	11 130,00	13 130,00	601,97	5
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	6 900,00	8 900,00	601,97	7
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			15	
Skutočná	15	1		1

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár:

Informácie o obci sú okrem webovej stránky obce zverejnené na doméne „teplickapodtatrami“. Bežné výdavky boli vynaložené hlavne na opravu vstupných tabúľ (domčeky), výmena 3D písmen, ošetrovanie náterom.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Komentár: Organizovanie spoločných aktivít zameraných na rozvoj turizmu je obmedzené z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	1 230,00	1 230,00	0,00	0
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			5	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V prvom polroku nebola vyplatená odmena za vedenie kroniky obce, odmena je splatná po odovzdaní spracovanej časti zápisu do kroniky a bude vyplatená v 2. polroku.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	70 875,00	80 615,00	28 601,72	35
Kapitálový rozpočet	3 500,00	3 500,00	2 674,85	76
Finančné operácie	13 760,00	13 760,00	6 816,68	50

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	8 000,00	8 000,00	2 512,80	31
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	9	8		3

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnili 3 zasadnutia OcZ. Plnenie podprogramu dosiahlo úroveň 31 %, vyššie plnenie sa očakáva v 2. polroku 2021.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			0	
Skutočná	1/903	1/613		0

Komentár: V roku 2021 sa nebudú konať žiadne voľby.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	550,00	550,00	350,00	64
Kapitálový	3 500,00	3 500,00	2 674,85	76

Komentár: V rámci bežných výdavkov bol uhradený nájom za pozemok v športovom areáli, na ktorom je umiestnená tribúna. Kapitálové výdavky boli na nákup pozemkov (pozemok pre multifunkčnú halu 2 340,00 €, ostatné pozemky na chodník Teplická).

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využitie priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	36 005,00	40 545,00	15 227,00	38
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			6	
Skutočná	7	7		6

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 43 %. Výdavky na nákup materiálu a údržbu budov boli na úrovni 15 %. Celkové výdavky podprogramu sú vyčerpané na 38 %.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využitie priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia

Bežný	2 800,00	2 800,00	868,60	31
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			9	
Skutočná	8	6		5

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			3	
Skutočná	5	6		3,8

Komentár: V prvom polroku sa školení zúčastnilo 5 zamestnancov a absolvovali celkom 19 školení. Všetky školenia a semináre prebiehali online.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	21 520,00	21 520,00	7 983,32	37
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	13 760,00	13 760,00	6 816,68	50

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Služobné vozidlá majú vykonanú pravidelnú emisnú a technickú kontrolu a vodiči sa zúčastňujú povinných preskúšaní. Bežné výdavky boli použité na nákup PHM, ND, opravu a servis vozidiel a poistenie vozidiel. Kapitálové výdavky súvisia s nákupom automobilu Dacia Dokker.

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	2 000,00	7 200,00	1 660,00	23
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 trhoviska			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	0	5		0

Komentár:..

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	21 990,00	27 010,00	8 364,16	31
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	1 100,00	1 100,00	0,00	0
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	0		1

Komentár: Koncom júna sa uskutočnilo slávnostné prijatie deviatakov. Z dôvodu obmedzení v súvislosti s Covid-19 sa žiadne slávnostné prijatia nekonali.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	4 800,00	4 800,00	2 564,82	53
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
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.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	810,00	5 830,00	60,34	1
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
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.

4.4 TRHOVISKÁ

ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	8 530,00	8 530,00	2 786,88	33
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1600	
Skutočná	1643	1658		1662

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	5 250,00	5 250,00	2 616,60	50
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	1 200,00	1 200,00	209,52	17
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			4	
Skutočná	1	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1800	
Skutočná	450	900		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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	126,00	42
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			10	
Skutočná		10		10

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky za internetové služby Wifi.

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 30.6.2020	% plnenia
Bežný rozpočet	65 020,00	72 020,00	23 120,70	32
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	200,00	200,00	599,34	300
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť poriadok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		14

Komentár: V športovom areáli bolo zrealizované optické prepojenie kamier. Ďalšie výdavky boli použité na úhradu preddavkov na elektrickú energiu.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	175,00	175,00	102,24	58
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: O materiál v sklade CO sa pravidelne stará skladníčka CO v rozsahu 4 hod. mesačne. Výdavky podprogramu sú na jej mzdu a odvody.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
--------------	----------------------------------	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	20 200,00	20 200,00	2 211,24	11
Kapitálový	0,00	2 200,00	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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			83	
Skutočná	83	83		83

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			4	
Skutočná	4	0		0

Komentár: Výdavky na ochranu pred požiarimi boli na nákup PHM, nákup materiálu a poplatok za školenie. V druhom polroku sa očakáva vyššie plnenie (nákup špeciálneho vybavenia DHZ, odmeny členom DHZ).

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	31 500,00	31 500,00	22 498,59	71
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Projekt „ Miestna občianska poriadková služba (MOPS)“ bol ukončený k 30.6.2021. V rámci projektu sú zamestnaní 4 pracovníci, ktorí pokračujú v 50%-nom pracovnom pomere na pozíciách MOPS. Bežné výdavky súvisia so mzdovými a materiálými nákladmi na zamestnancov.

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	64 600,00	79 120,00	45 277,50	57
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	37 000,00	37 000,00	18 741,48	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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			700 t	
Skutočná	779,47 t	530,32		225,24 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
--------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	4	4		2

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			90 t	
Skutočná	88,99 t	93,5 t		47,11 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	27 000,00	31 000,00	15 928,37	51
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V obci je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov a separovaný zber odpadu. Počas roka je zabezpečený aj zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zabezpečený bol aj odvoz a likvidácia odpadu z testovania v MOM (mobilné odberné miesto) .

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Odvedenie spláškových a dažďových vôd			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	600,00	11 120,00	10 607,65	95
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky v rámci podprogramu boli použité na úhradu elektrickej energie na ČOV. Výdavky budú čiastočne refundované novým prevádzkovateľom ČOV.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	9 000,00	9 000,00	6 038,75	67
Kapitálový rozpočet	4 000,00	4 000,00	0,00	0

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	5 500,00	5 500,00	5 427,80	99
Kapitálový	4 000,00	4 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na zimnú údržbu ciest, dovoz posypového materiálu,

nákup PHM pri zimnom čistení ciest a chodníkov.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV				
ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	3 500,00	3 500,00	610,95	17
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Na údržbu verejných priestranstiev boli v prvom polroku pomerne nízke výdavky. Súviseli s nákupom betónových prefabrikátov na odvodňovacie rigoly, prenájom vibračnej dosky a dovoz kameniva.

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	1 086 068,00	1 173 397,00	439 436,97	37
Kapitálový rozpočet	230 000,00	238 000,00	108 395,80	46

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA				
ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	197 133,00	197 633,00	61 328,38	31
Kapitálový	230 000,00	234 000,00	104 395,80	45

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			42	
Skutočná	42	42		41

Komentár: Materskú školu k 30.6.2021 navštevovalo 41 detí. Čerpanie výdavkov MŠ dosiahlo celkovú úroveň 31%, pričom čerpanie rozpočtu MŠ bolo na úrovni 38 % a čerpanie z rozpočtu zriaďovateľa na rekonštrukciu priestorov MŠ bolo na úrovni 14 %. Kapitálové výdavky súvisia s projektom nadstavby MŠ a plnenie k polroku dosiahlo úroveň 45 %.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA				
ZÁMER	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	695 309,00	718 394,00	306 810,05	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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			270	
Skutočná	272	269		274

Komentár: Základnú školu k 30.6.2021 navštevovalo 274 žiakov. Čerpanie rozpočtu ZŠ dosiahlo úroveň 43 %. Výdavky na projekty (ŠPP a ČMG) za prvý polrok boli vo výške 24 026,76 €, z dotačných zdrojov boli kryté vo výške 17 312,05 € a z príspevku zriaďovateľa vo výške 6 714,71 €.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	134 430,00	197 206,00	52 086,12	26
Kapitálový	0,00	4 000,00	4 000,00	100

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre strávníkov ŠJ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			260	
Skutočná	269	209		212

Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých strávníkov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			40	
Skutočná	48	36		34

Komentár: Poskytovanie stravovania v ŠJ bolo čiastočne obmedzené z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie s COVID-19, preto je čerpanie na nízkej úrovni. Z dotačných zdrojov bolo zakúpené vybavenie do ŠJ - chladnička a škrabka zemiakov.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	23 496,00	24 464,00	6 916,25	28
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			20	
Skutočná	20	24		2

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			300	
Skutočná	364	271		271

Komentár: Krúžková činnosť bola obmedzená z dôvodu pandemickej situácie, aktívne boli iba 2 krúžky. O krúžkovú činnosť prejavilo záujem 271 detí. Čerpanie výdavkov z tohto dôvodu bolo nízke, dosiahlo úroveň iba 28 %.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	35 700,00	35 700,00	12 296,17	34
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			34	
Skutočná	38	34		33

Komentár: ŠKD navštevovalo k 30.6.2021 33 detí a čerpanie bežných výdavkov dosiahlo úroveň 34 %. Úspora výdavkov je tiež spojená s opatreniami v súvislosti s COVID-19, v prvých mesiacoch roka deti ŠKD nenavštevovali.

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	44 800,00	20 900,00	2 099,94	10
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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	30 000,00	5 100,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Organizačné zabezpečenie Folklorných slávností

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov podujatia

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2500	
Skutočná	2016	0		0

Komentár: Ani v tomto roku sa neuskutočnia folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou. V podprograme sú rozpočtované výdavky na organizovanie Folklorneho večera so Štefanom Štecom.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	10 300,00	11 300,00	1 471,80	13
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			20	
Skutočná	25	9		4

Merateľný ukazovateľ Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			1	
Skutočná	2	0		0

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			5	
Skutočná	6	0		1

Komentár: Väčšiu plánovaných kultúrnych podujatí a aktivít nebolo možné realizovať, z dôvodu zavedených bezpečnostných opatrení a obmedzení. Uskutočnili sa len aktivity s menším počtom účastníkov (kladenie vencov, prijatie deviatkov a i.).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	4 500,00	4 500,00	628,14	14
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V OTV sú zvyčajne odvysielané 2 relácie mesačne, v prvom polroku bolo odvysielaných 9 relácií. Bežné výdavky súviseli s vyplatením miezd pracovníkov na dohody a materiálnym zabezpečením vysielania OTV.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	16 100,00	16 100,00	4 854,91	30
Kapitálový rozpočet	0,00	13 500,00	13 378,40	99

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	16 100,00	16 100,00	4 854,91	30
Kapitálový	0,00	13 500,00	13 378,40	99

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			8	
Skutočná	8	4		0

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			7	
Skutočná	7	5		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. Na futbalovom ihrisku bol nainštalovaný zavlažovací systém. Financovaný bol z dotácie SFZ (10 000 €) a z vlastných zdrojov.

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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	37 600,00	54 880,00	24 585,56	45
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	5 600,00	5 600,00	2 480,56	44
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 svetelný bod			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			17 €	
Skutočná	17,67 €	17,24 €		16,76 €

Komentár: Výdavky podprogramu sú na elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Priemerné náklady na 1 svetelný bod za prvý polrok sú 16,76 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEN'				
ZÁMER	Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	4 100,00	4 100,00	1 203,91	29
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov , paliva do kosačiek a na servis a údržbu traktora na kosenie a kosačiek. V druhom polroku sa očakáva vyššie čerpanie, vykonáva sa kosenie verejných priestranstiev.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY				
ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	24 900,00	24 900,00	11 409,75	46
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			15	
Skutočná	14	14		18

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			80 %	
Skutočná	91 %	90 %		90 %

Komentár: Aktivačnú činnosť v prvom polroku vykonávalo 7 osôb. Na malých obecných službách bolo 11 osôb. Zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, rigolov a iné pomocné práce. 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 30.6.2021	% 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 30.6.2021	% plnenia

Bežný	0,00	0,00	102,54	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Na detských ihriskách sa vykonávajú drobné opravy a údržba, vymenili sa plastové hojdačky a niektoré drevené časti ihrísk.

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER	Obec poskytujúca oddych a relax			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	500,00	500,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	0,00	17 280,00	9 388,80	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			5	
Skutočná	4	5		2

Komentár: Obec v rámci projektu UPSVaR zamestnáva 2 pracovníkov, ktorí vykonávajú pomocné stavebné práce v budovách obce a na verejných priestranstvách.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	500,00	500,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov počas roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			2	
Skutočná	4	1		0

Komentár: V prvom polroku nebol vykonaný odchyt túlavých psov a 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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	223 996,00	210 496,00	83 359,42	40
Kapitálový rozpočet	309 294,00	309 294,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER	Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	115 200,00	101 700,00	42 548,64	42
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			12	
Skutočná	12	11		9

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			6	
Skutočná	6	5,4		6,6

Komentár: K 30.6.2021 obec zamestnáva 9 opatrovateliek, z toho 2 sú dlhodobopráceschopné a 2 pracujú na skrátenej úväzok. Poskytujú opatrovateľskú službu 9 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 30.6.2021	% plnenia
Bežný	71 000,00	71 000,00	33 375,48	47
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			580	
Skutočná	566	566		596

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			10	
Skutočná	99	99		30

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávajú v rámci projektu 3 TSP a 1 TP. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok. V prvom polroku pribudlo 30 nových klientov, ktorí využili služby TSP.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	13 500,00	13 500,00	7 385,30	55
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			25	
Skutočná				19

Komentár: Obec je osobitným príjemcom sociálnych dávok 7 občanov, čerpanie je na úrovni 62 %. Na stravovanie prispieva 19 dôchodcom, čerpanie je na úrovni 34 %.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	24 296,00	24 296,00	50,00	0,2
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 30.6.2021	% plnenia
Bežný rozpočet	350 900,00	415 900,00	202 373,40	49

Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	15 000,00	0

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	350 900,00	415 900,00	202 373,40	49
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	15 000,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkaním			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		10 %

Komentár: Na zabezpečenie bezproblémového chodu OcÚ sú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, na všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, nájom tlačiarne, poštovné, telefón, cestovné výdavky, čistiace a hygienické potreby, poplatky (notárske, koncesionárske, kolkové známky, poplatky banke a pod.), poistenie majetku, príspevkov na stravovanie, dotácie z rozpočtu obce, prídel do SF, nemocenské a ďalšie výdavky. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky spojené s testovaním na COVID-19 (ochranné pomôcky, odmeny, dezinfekcia). Vrátené boli finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 15 000 € (finančné operácie). Za prvý polrok čerpanie v podprograme dosiahlo úroveň 49 %.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	8 300,00	10 908,00	4 990,01	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	2 814,57	53

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER	Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2021	% plnenia
Bežný	8 300,00	10 908,00	4 990,01	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 270,00	5 270,00	2 814,57	53

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		8

Merateľný ukazovateľ	Percento využitia bytov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30.6.2021
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná				100%

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

Záver: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2021 vo výške 1 057 580,47 €, čo je na úrovni 38 %.