

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA A JEJ RO NA ROK 2018 A ROKY 2019 A 2020

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	19 380	11 740	10 140	10 140
Kapitálové výdavky	16 780	5 500	0	0

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie starostu obce. Ďalej zahŕňa aj členstvo obce v organizáciách a združeníach, výdavky na strategické plánovanie, rozvojové projekty a výdavky na audit.

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 200	2 800	2 200	2 200

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	<ul style="list-style-type: none"> počet oficiálnych návštev počas roka počet pracovných porád s pracovníkmi 	<ul style="list-style-type: none"> 5 12 	<ul style="list-style-type: none"> 5 12 	<ul style="list-style-type: none"> 5 12

Komentár:

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

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800	2 800

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeníach počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2

Komentár:

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2018	2019	2020
		€	€	€
1.	ZMOS	400	400	400
2.	RZTPO	260	260	260
3.	RVC	170	170	170
4.	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	100	100	100
5.	Asociácia horských sídel	160	160	160
6.	Združenie Programu obnovy dediny	30	30	30
7.	OZ MAS PRO TATRY	300	300	300
8.	OO CR Vysoké Tatry Podhorie	1 200	1 200	1 200
9.	Asociácia prednostov	150	150	150
10.	Asociácia hlavných kontrolórov	30	30	30
SPOLU		2 800	2 800	2 800

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000	0	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce	• vypracovanie strategického dokumentu	• 0	• 1	• 1

Komentár:

V roku 2017 bola vypracovaná marketingová štúdia zameraná na lokality Smrečiny a Dolinka. Je to štúdia s dlhodobým výhľadom zameraným na rozvoj cestovného ruchu v obci. V najbližších rokoch sa neplánuje vypracovanie podobného dokumentu.

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100	1 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, KÚZ za rok 2017 a predbežnú ÚZ za rok 2018	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, KÚZ, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 000	4 500	2 500	2 500
Kapitálové výdavky	9 880	5 500	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	• počet úspešných projektov na investičné akcie	• 2	• 1	• 1

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na vypracovanie žiadosti o NFP na projekty zamerané na cezhraničnú spoluprácu (Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina). V rámci týchto projektov sa bude obec usilovať získať aj finančné prostriedky na investičné projekty podporujúce rozvoj cestovného ruchu.

Podprogram 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkov obce	• doplnenie orientačných značení	• 0	• 0	• 0

Komentár:

Orientačné a turistické značenia boli doplnené v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa neplánuje s rozšírením orientačných značení v obci a okolí.

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému

Zámer podprogramu: Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	780	540	540	540

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce	• počet používaných modulov	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Obec využíva služby geoportálu a výdavky na učené na úhradu ročného poplatku za uvedené služby

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu : Obec Liptovská Teplička známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 100	7 100	6 100	6 100
Kapitálové výdavky	3 000	0	0	0

Komentár:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000	6 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	3 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači 	• 15	• 15	• 15
Prezentácia obce na webových portáloch (okrem webovej stránky obce)	<ul style="list-style-type: none"> Počet webových stránok prezentujúcich obec 	• 2	• 2	• 2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s propagáciou obce. O svojich podujatiach pravidelne informuje v lokálnej tlači a na stránke obce. Výdavky budú použité na dotlač informačných bulletinov a brožúr, nákup prezentačných predmetov, propagačného materiálu a na inzerciu a reklamu v tlači aj na internetových stránkach.

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100	1 100

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov kroniky za rok 	• 5	• 5	• 5

Komentár:

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

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	84 735	66 105	70 455	71 455
Kapitálové výdavky	109 200	10 000	90 000	100 000

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 530	9 600	9 950	9 950

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">Min.6	<ul style="list-style-type: none">Min.6	<ul style="list-style-type: none">Min.6

Komentár:

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

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 200	1 200	1 500	1 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none">počet voliebpočet odoslaných oznámení o voľbách	<ul style="list-style-type: none">1620	<ul style="list-style-type: none">1620	<ul style="list-style-type: none">1620

Komentár:

V roku 2018 sa budú konať komunálne voľby. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s organizačným

a technickým zabezpečením volieb.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	200	200	200	200
Kapitálové výdavky	14 200	8 000	0	0

Komentár:

Bežné výdavky budú použité na úhradu nájmu pozemkov Lesom SR. Kapitálové výdavky súvisia s odkúpením pozemkov na ul. Koliesko (miestna komunikácia) a pri dolnej predajni COOP Jednota.

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	46 805	36 605	37 805	37 805
Kapitálové výdavky	70 000	2 000	90 000	100 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách 	• 7	• 7	• 7
	<ul style="list-style-type: none"> % obsadenia priestorov budovy OcÚ 	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku (energia, voda, plyn) a údržbu budov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie sporáka do kuchyne SD.

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 900	2 000	2 000	2 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet odoslaných oznámení o voľbách 	• 3	• 3	• 3
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí 	• 8	• 8	• 8

	absolvovali školenie v danom roku			
--	--------------------------------------	--	--	--

Komentár:

V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, ich účasť na školeniach a odborných seminároch.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 000	15 000	16 000	16 000
Kapitálové výdavky	25 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> oddržiavanie povinnosti preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu vozidiel, nákup PHM, ND, poistenie vozidiel.

Podprogram 3.7. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 100	1 500	3 000	4 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na verejné obstarávanie súvisiace s projektom „Nadstavba MŠ“.

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 250	14 300	15 300	15 100
Kapitálové výdavky	15 500	5 000	18 800	3 800

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na služby spojené s občianskymi obradmi, matričnými úkonmi, činnosťou evidencie obyvateľov, cintorínske služby a poskytovanie informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecných novín.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 330	1 100	1 600	1 400

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	• počet uvítaní detí do života	• 2	• 2	• 2
	• počet ostatných slávnostných prijatí	• 3	• 3	• 3

Komentár:

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 900	4 150	4 150	4 150

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
-------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

zabezpečiť a flexibilnú činnosť	kvalitnú matričnú	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone 	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 30 min.
---------------------------------	-------------------	---	--------------	--------------	--------------

Komentár:

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

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	800	800	800	800

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone 	max. 10 min.	max. 10 min.	max. 10 min.

Komentár:

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

Podprogram 4.4 Trhovišká

Zámer podprogramu: Podpora podnikateľského prostredia

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	500	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Sprostredkovanie predaja občanom	<ul style="list-style-type: none"> počet predajných stánkov 	• 2	• 2.	• 2.

Komentár:

Na trhovom mieste sú k dispozícii drevené stánky, ktoré môžu predajcovia využívať. V nasledujúcom období nie je plánované rozšírenie ponuky predajných stánkov.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 420	7 450	7 450	7 450
Kapitálové výdavky	15 500	5 000	18 800	3 800

Ciel:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	• 1600	• 1600	• 1600.
	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	• 1,9 ha	• 1,9 ha	• 1,9 ha

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál a čistiace prostriedky. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu chodníka v cintoríne.

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	100	0	100	100

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

Komentár:

V roku 2018 sa nepočíta s výdavkami na bežnú údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.7 Obecné noviny

Zámer podprogramu : Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 200	800	1 200	1 200

Ciel:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	počet vydaných čísel Obecných noví za rok	• 4	• 5.	• 5.

	počet výtlačkov Obecných novin za rok	• 1600	• 2000	• 2000
--	---------------------------------------	--------	--------	--------

Komentár:

V roku 2018 sa plánuje vydanie čísel obecných novin v celkovom náklade 1600 výtlačkov. Výdavky podprogramu súvisia a tlačou a vydaním týchto novin.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 265	16 265	16 765	16 765
Kapitálové výdavky	14 500	0	0	0

Komentár:

Program zahŕňa činnosti spojené s ochranou a bezpečnosťou obyvateľov obce.

Podprogram 5.1 Kamerový systém

Zámer podprogramu : Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	500	500
Kapitálové výdavky	14 500	0	0	

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť poriadok v obci	počet funkčných monitorovacích kamier	• 15	• 15	• 15

Komentár:

Rozšírenie kamerového systému sa zrealizuje v roku 2017, v roku 2018 sa nepočíta s výdavkami na údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	165	165	165	165

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu	• plnenie zákonných	• 100%	• 100%	• 100%

a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	požiadaviek			
	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovanie plánu CO obce 	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne

Komentár:

Výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o materiál v sklade CO.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 100	16 100	16 100	16 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet odborných preškolení za rok	• 1	• 1	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Počet členov DHZ	• 85	• 87	• 87
	• Počet cvičných zásahov DHZ	• 4	• 4	• 4

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup špeciálneho aj ostatného materiálu DHZ, pohonných hmôt, servis a údržbu techniky, na vyplatenie odmien členom DHZ, na školenia.

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	65 200	47 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	2 403 920	50 000	0	0

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 000	27 000	30 000	30 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	<ul style="list-style-type: none"> objem vyvezeného odpadu za rok 	•420 t	•420 t	•420 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	•2 x ročne	•2 x ročne	•2 x ročne
	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok 	•60 t	•60 t	•60 t

Komentár:

V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Komunálny odpad je vyvázaný 2 x mesačne a odvoz separovaného odpadu sa riadi zberovým kalendárom..

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000

Komentár:

Bežné výdavky súvisia s úhradou poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu. Ďalej podprogram zahŕňa aj výdavky na nákup odpadových nádob, kontajnerov a PE vriec.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu : Odvedenie spláškových a dažďových vôd

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 200	0	0	0
Kapitálové výdavky	2 403 920	50 000	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Kompletné dobudovanie kanalizácie v obci	Neprepojené vetvy na kanalizáciu	• 0	• 0	• 0

Komentár:

Všetky kanalizačné vetvy v obci budú dokončené v rámci projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“. Časť výdavkov, ktoré presahujú rozpočet (nepredvídané výdavky počas realizácie) sú zahrnuté do rozpočtu 2018.

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 550	9 000	10 500	10 500
Kapitálové výdavky	162 500	176 000	200 000	200 000

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 500	6 000	6 500	6 500
Kapitálové výdavky	100 000	176 000	200 000	200 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií	• dĺžka pravidelne udržiavaných MK	• 8 km	• 8 km	• 8 km
zabezpečiť výkon zimnej údržby	• Dĺžka posypaných MK	• 3 km	• 3km	• 3km

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest a na drobné opravy miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sú určené na dokončenie rekonštrukcie cesty na ul. Záhrady a na opravu MK po realizácii kanalizácie.

Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000	3 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	3 000	0	0	0

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

Komentár:

Bežné výdavky súvisia s údržbou chodníkov a odvodňovacích rigolov. V najbližšom období sa nepočíta s výstavbou nových chodníkov.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	691 278	738 914	746 437	742 087
Kapitálové výdavky	12 300	280 841	0	0

Podprogram 8.1. Materská škola

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	74 780	83 140	78 140	78 140
Kapitálové výdavky	4 500	277 441	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 48	• 48	• 60

Komentár:

Povinnosti financovania materských škôl ustanovuje zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. § 6 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, platí že od 1.1.2010 obec poskytuje každoročne školským zariadeniam podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Bežné výdavky sú financované z dotácie na 5-ročné deti, z prostriedkov zriaďovateľa (1500 € na 1 dieťa v MŠ) a z príspevku rodičov.

Podprogram 8.2: Základná škola

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	533 704	530 139	542 662	538 213

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí navštevujúcich ZŠ 	•280	•285	•285

Komentár:

Bežné výdavky školy budú financované z prenesených kompetencií, z dotácie na školského pomôcky pre deti v HN, dotácie na chránené pracovisko a dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výdavky na opravu omietok budú hradené z prostriedkov obce.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	49 400	88 300	88 300	88 300
Kapitálové výdavky	7 800	3 400	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí stravujúcich sa v ŠJ 	•100	•120	•140
	<ul style="list-style-type: none"> Počet dospelých stravníkov 	•40	•40	•40

Komentár:

Výdavky školskej jedálne sú kryté z prostriedkov zriaďovateľa – originálne kompetencie (150 € na stravníka) a z vlastných príjmov od stravníkov. Od roku 2018 sú predmetom rozpočtovania aj príjmy a výdavky za stravu, čo ovplyvnilo výšku rozpočtovaných príjmov aj výdavkov. V rámci kapitálových výdavkov bude do školskej jedálne zakúpené odsávanie pár a 2 chladničky.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času

Zámer podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 894	20 835	20 835	20 835

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie	<ul style="list-style-type: none"> počet detí 	•300	•320	•320

služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	navštevujúcich CVČ			
	<ul style="list-style-type: none"> počet záujmových krúžkov CVČ 	•18	•20	•20

Komentár:

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

Podprogram 8.6. Školský klub detí

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	14 500	16 500	16 500	16 500

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich ŠKD 	•25	•25	•25

Komentár:

Činnosť ŠKD je financovaná z príspevku zriaďovateľa formou originálnych kompetencií (25 x 610 €) a z príspevkov rodičov.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	52 150	40 990	41 450	41 950
Kapitálové výdavky	2 600	1 360	0	0

Komentár:

Program predstavuje organizovanie a podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 000	25 300	25 300	25 300

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	• 15	• 15	• 15
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu	• počet spoločných podujatí	• 1	• 1	• 1
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• Počet podujatí zameraných na uchovávanie tradícií	• 3	• 3	• 3
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet platiacich návštevníkov	• 2500	• 2500	• 2500

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie folklórnych slávností, na honoráre pre účinkujúcich, dopravu súborov, vyplatené dohody, bezpečnostnú službu, zdravotnú službu, reprezentačné, ubytovanie a ostatné materiálne výdavky.

Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 350	11 810	11 450	11 950
Kapitálové výdavky	2 600	0	0	0

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na materiálne a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít a na reprezentačné účely spojené s týmito podujatiami.

Podprogram 9.3. Miestna televízia

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 400	5 240	4 700	4 700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
-------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	• počet relácií za mesiac	•2	•2	•2
---	---------------------------	----	----	----

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na vyplatenie odmien pracovníkov na dohodu, na nákup spotrebného materiálu, malej kamery a monitora a na úhradu poplatku za služby OTV.

Podprogram 9.4. Monografia o obci

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 400	0	0	0

Komentár:

Tlač monografie sa plánuje po úplnom dokončení autormi.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 500	23 100	21 350	21 350
Kapitálové výdavky	47 000	0	0	0

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 500	23 100	21 350	21 350
Kapitálové výdavky	47 000	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	•5	•5	•5
	• počet podporených druhov športov. aktivít	•5	•5	•5

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravovanie, výdavky na údržbu a materiálne vybavenie v športovom areáli. V rámci reprezentačných výdavkov sú rozpočtované výdavky spojené v 50. výročím TJ Tatran.

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	196 660	43 600	44 670	45 370
Kapitálové výdavky	105 300	0	0	0

Komentár:

Program je zameraný na ochranu a skrášľovanie životného prostredia, údržbu verejnej zelene a starostlivosť o vodné toky.

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 000	8 000	8 000	8 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Priemerné náklady na 1 svetelný bod	• 25 €	• 25 €	• 25 €

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 820	3 600	4 470	4 470

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	• počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok	•2x	•2x	•2x
---	---	-----	-----	-----

Komentár:

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

Podprogram 11.3. Obecné služby

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	27 610	24 200	29 900	29 900

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb	• počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok	•30	•30	•30
	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	•80 %	•80 %	•80 %

Komentár:

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

Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana

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

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	105 300	0	0	0

Komentár:

V roku 2017 sa z dotačných zdrojov realizovala úprava potoka – III. etapa. V nasledujúcich obdobiach sa zatiaľ neplánuje pokračovať v regulácii potoka.

Podprogram 11.6. Detské ihriská

Zámer podprogramu: Priestor na hranie pre najmenších

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	200	3 000	300	1 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020

Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti	• Počet detských ihrísk v obci	•3	•3	•4
---	--------------------------------	----	----	----

Komentár:

Pre najmenších občanov sú v obci vytvorené 3 detské ihriská. Výdavky podprogramu sú určené na údržbu a opravy týchto ihrísk a na nákup gumenej dlažby pre zvýšenie bezpečnosti pri hraní.

Podprogram 11.7. Oddychové zóny

Zámer podprogramu: Obec poskytujúca oddych a relax

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000	0	0	0

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

Komentár:

K oddychovej zóne Škvrkovec a parku pred budovou zdravotného strediska pribudla oddychová zóna Čierny Grúň. V ďalšom období sa zatiaľ neplánuje s vytváraním ďalších oddychových zón.

Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty regionálnej zamestnanosti

Zámer podprogramu:

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	148 030	3 800	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory zo ŠR a EF	• počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka	•20	•0	•0

Komentár:

Obec prispieva k znižovaniu nezamestnanosti aj zamestnávaním osôb prostredníctvom projektov ÚPSVaR. V roku 2018 budú zamestnaní 2 pracovníci do konca februára. V prípade ponuky nových projektov sa obec plánuje do nich zapojiť a ponúknuť tak pracovnú príležitosť ďalším záujemcom.

Podprogram 11.9. Karanténizácia psov

Zámer podprogramu: Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000	1 000	2 000	2 000

Ciel':	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Obmedziť voľný pohyb psov v obci	• Počet odchytov počas roka	• 1	• 2	• 2

Komentár:

Výdavky podprogramu budú použité na úhradu služieb za odchyt túlavých psov.

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	56 040	79 650	79 650	79 650
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Komentár:

Program je zameraný na sociálnu starostlivosť o zdravotne a sociálne odkázaných občanov, osoby v hmotnej núdzi a životnom minime.

Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer programu: Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 950	9 600	9 600	9 600

Ciel':	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom	• počet opatrovaných osôb	• 3	• 3	• 3
	• priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	• 2,5	• 2,5	• 2,5

Komentár:

Opatrovateľskú službu vykonáva 1 opatrovateľka. Výdavky sú rozpočtované na mzdu, odvody a stravovanie zamestnanca.

Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca

Zámer programu: Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným

sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	37 090	59 050	58 350	58 350

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	<ul style="list-style-type: none"> počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne 	•450	•480	•490
	<ul style="list-style-type: none"> počet nových klientov získaných počas roka 	•20	•10	•10

Komentár:

Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 4 terénne sociálne pracovníčky. Výdavky podprogramu sú rozpočtované na ich mzdu, odvody, telefón a cestovné výdavky a na príspevok na stravu.

Podprogram 12.3. Rodinná politika

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám v núdzi

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	13 000	11 000	12 000	12 000

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM	<ul style="list-style-type: none"> počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu 	•90	•90	•90
	<ul style="list-style-type: none"> počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v % 	•45 %	•50 %	•50 %

Komentár:

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

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	262 580	268 500	273 200	275 000
Kapitálové výdavky	2 600	0	0	0

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet podprogramu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	262 580	268 500	273 200	275 000
Kapitálové výdavky	2 600	0	0	0

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	• % klientov vybavených za počkaním	•90 %	•90 %	•90 %
	• % klientov vybavených do 15 dní	•10 %	•10 %	•10 %

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s administratívou a zabezpečením chodu obecného úradu. Zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na materiál, služby, poplatky, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné výdavky, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 296	7 296	7 296	7 296
Kapitálové výdavky	383 968	0	0	0
Finančné operácie	7 572	7 572	7 572	7 572

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopříjmové rodiny

Rozpočet programu	2017 očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 296	7 296	7 296	7 296
Kapitálové výdavky	383 968	0	0	0
Finančné operácie	7 572	7 572	7 572	7 572

Ciel':	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné bývanie	• Počet nájomných bytov	• 8	• 8	• 8
	• Percento využitia bytov	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Komentár:

Obec sa v roku 2017 stala vlastníkom 8 nájomných bytov. V súčasnosti sú všetky byty obsadené. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu elektrickej energie, plynu a vodného. Finančné operácie predstavujú výdavky na úhradu úrokov z pôžičky ŠFRB.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	
Bežné výdavky obce	639 646
Bežné výdavky školy	733 914
Kapitálové výdavky obce	528 701
Kapitálové výdavky školy	0
Výdavkové finančné operácie	7 572
Výdavky spolu	1 909 833