



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2024

(Príloha k Záverečnému účtu obce)

V Liptovskej Tepličke 27.5.2025
Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2024

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2024 bol navrhnutý ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov (vrátane finančných operácií) bol prebytok vo výške 18 082 €. Po poslednej úprave rozpočtu bol prebytok rozpočtu 252 939 €, skutočný rozdiel príjmov a výdavkov bol 238 792,04 €.

Rozpočet výdavkov bol spracovaný do 14 programov a 63 podprogramov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A) BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
daňové príjmy	1 361 253,00	1 361 733,00	1 267 529,85	93,1
nedaňové príjmy	71 445,00	80 969,00	78 251,89	96,6
granty a transfery obce	848 408,00	1 519 571,00	1 519 119,23	100,0
bežné príjmy RO	42 179,00	47 826,00	55 877,62	116,8
Granty a transfery RO	0	19 646,00	19 645,99	100,0
SPOLU:	2 323 285,00	3 029 745,00	2 940 424,58	97,1

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 165 953,00	1 165 953,00	1 086 447,61	93,2
Daň z pozemkov - bežný rok	97 250,00	96 250,00	81 364,23	84,5
Daň z pozemkov nedoplatky z minulých rokov	0,00	1 000,00	1 100,72	110,1
Daň zo stavieb - bežný rok	21 000,00	21 000,00	21 801,09	103,8
Daň zo stavieb nedoplatky z minulých rokov	1 000,00	1 000,00	394,54	39,5
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	130,00	130,00	134,35	103,3
Za psa - bežný rok	1 120,00	1 520,00	1 466,67	96,5
Za psa z minulých rokov	0,00	80,00	72,00	90,0
Za ubytovanie	2 200,00	2 200,00	2 317,00	105,3
Za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	4 000,00	3 648,10	91,2
Za užívanie verejného priestranstva - FS	4 000,00	3 000,00	2 452,00	81,7
Za komunálne odpady - bežný rok	63 600,00	52 000,00	53 323,40	102,5
Za komunálne odpady z minulých rokov	2 000,00	13 600,00	13 008,14	95,6
SPOLU:	1 361 253,00	1 361 733,00	1 267 529,85	93,1

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Iné príjmy z podnikania	1 000,00	1 000,00	1 882,00	188,2
Nájom hrobového miesta	1 800,00	1 800,00	2 132,00	118,4
Nájom hrobového miesta - min. roky	400,00	400,00	186,00	46,5
Nájomné byty - preddavky na energie a vodné	9 000,00	9 000,00	6 948,01	77,2
Nájomné byty - nájom	9 570,00	9 570,00	9 151,20	95,6

Nájom BrenCare, s.r.o.	460,00	460,00	153,32	33,3
Služby spojené s prenájomom - BrenCare, s.r.o.	1 800,00	1 800,00	460,00	25,6
STA-ZO Potraviny - nájom	2 430,00	2 430,00	2 931,92	120,7
Ostatné príjmy z prenájmu-STA-ZO	90,00	90,00	88,08	97,9
COOP Jednota - služby spojené s prenájomom	3 500,00	3 500,00	2 550,00	72,9
Slovenská pošta - nájom	440,00	440,00	588,28	133,7
Slovenská pošta - ostatné príjmy z prenájmu	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
Nájom - šatne športový areál	200,00	399,00	315,00	78,9
najom za sálu SD	1 200,00	1 000,00	700,00	70,0
najom - zasadačka OcÚ	60,00	60,00	30,00	50,0
Nájom - MEDIV -MUDr. Švagrovská	175,00	175,00	247,86	141,6
Ostatné príjmy z prenájmu - MEDIV	750,00	750,00	1 061,14	141,5
Lekárň - nájom	1 080,00	1 080,00	990,00	91,7
Lekárň - ostatné služby spojené s prenájomom	3 120,00	3 120,00	2 360,00	75,6
Nájom - pozemky	0,00	0,00	21,00	0,0
Nájom - nehnuteľnosti a nebytové priestory	0,00	1,00	1,00	100,0
Nájom chladiaceho zar.-Dom nádeje	300,00	300,00	175,00	58,3
Prenájom strojov, zariadení, inventára	1 000,00	700,00	397,50	56,8
Správne poplatky - OcÚ	150,00	150,00	154,00	102,7
Správne poplatky - drobné stavby	600,00	550,00	480,00	87,3
Správne poplatky - stavebný úrad	1 300,00	1 300,00	1 245,00	95,8
Správne poplatky - Matrika	400,00	400,00	463,00	115,8
Správne poplatky - Rybársky lístok	0,00	50,00	42,00	84,0
Správne poplatky - Osvedčovanie podpisov	600,00	600,00	602,00	100,3
Správne poplatky - Osvedčovanie listín	400,00	400,00	406,00	101,5
Príjmy z pokút	0,00	200,00	198,00	99,0
Príjmy z pokút - Stavebný zákon	0,00	70,00	70,00	100,0
Príjem z reklamy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Kopírovanie tlačív	30,00	30,00	33,40	111,3
Vyhlasovanie správ v miestnom rozhlase	800,00	1 200,00	1 246,00	103,8
Príjem za poškodený inventár - SD	30,00	30,00	24,36	81,2
Z predaja kukanádob	300,00	500,00	434,00	86,8
príjem z predaja materiálu	0,00	300,00	503,76	167,9
Ostatné služby	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
príjem za opatrovateľskú službu	10 000,00	9 900,00	10 654,49	107,6
Refundácia nákladov	0,00	0,00	123,89	0,0
Príjem z predaja monografie a publikácií	400,00	370,00	420,00	113,5
Poplatok za vstup automobilom do cintorína	0,00	150,00	130,00	86,7
Príjem z predaja propag.materiálu	200,00	480,00	441,80	92,0
Vstupné FS	13 000,00	12 454,00	12 454,00	100,0
Z termínovaných vkladov	1 200,00	6 000,00	6 842,43	114,0
Z ročného zúčtovania ZP	0,00	0,00	376,87	0,0
Z dobropisov a vyúčtovania nájmov	0,00	4 000,00	3 835,58	95,9
Z refundácie - DHZ - ŠR	0,00	0,00	957,60	0,0
Iné	0,00	100,00	84,40	84,4

SPOLU:	71 445,00	80 969,00	78 251,89	96,6
---------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Dotácia - DHZO	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
Dotácia - FS Pod Kráľovou hoľou - FPU	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
Dotácia - HUSKROUA BV - ŠR	0,00	3 229,00	3 228,60	100,0
Dotácia - Chránené pracovisko - Obec	8 560,00	8 560,00	8 392,55	98,0
Dotácia - KOORDINÁTOR - len ŠR	1 369,00	1 215,00	1 189,14	97,9
Dotácia - KOORDINÁTOR odvody - len ŠR	0,00	154,00	153,99	100,0
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	266,00	266,00	289,97	109,0
Dotácia - Matrika	4 300,00	4 737,00	4 736,79	100,0
Dotácia - OcS - materiál, náradie - len ŠR	1 369,00	2 831,00	2 625,95	92,8
Dotácia - Opatrovateľská služba 3 - EU	0,00	45 680,00	45 680,37	100,0
Dotácia - Opatrovateľská služba 3 - ŠR	0,00	8 061,00	8 061,24	100,0
Dotácia - Register adries	30,00	30,00	27,60	92,0
Dotácia - REGOB	800,00	800,00	790,68	98,8
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- BV - EU	0,00	17 211,00	17 211,33	100,0
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- BV - ŠR	0,00	2 089,00	2 024,86	96,9
Dotácia - Rekonštrukcia náuč.chodníka - ŠOP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Dotácia - stavebný úrad	3 600,00	3 908,00	3 907,85	100,0
Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	105,00	105,00	103,51	98,6
Dotácia TSP II - ESF	42 500,00	103 491,00	103 491,40	100,0
Dotácia TSP II - ŠR	7 500,00	18 264,00	18 263,16	100,0
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - EU - BV m.r.	0,00	5 177,00	5 176,50	100,0
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - ŠR - BV m.r.	0,00	608,00	609,00	100,2
Dotácia - Voľby	3 200,00	4 499,00	4 498,93	100,0
Dotácia - výpadok podielových daní	0,00	20 451,00	20 451,00	100,0
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	4 279,00	4 601,00	4 601,53	100,0
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	7 328,00	7 443,00	7 443,00	100,0
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	23 220,00	39 956,00	39 956,00	100,0
Dotácia ZŠ- Havarijný stav	0,00	109 000,00	109 000,00	100,0
Dotácia MOPS 4 - EU	0,00	53 716,00	53 716,00	100,0
Dotácia MOPS 4 - ŠR	0,00	9 479,00	9 479,28	100,0
Dotácia MŠ - PK	26 708,00	32 358,00	32 358,00	100,0
Dotácia na FS - z VUC	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	17 400,00	17 700,00	17 700,00	100,0
Dotácia ZŠ - NIVAM - ESF	32 042,00	30 779,00	30 779,09	100,0
Dotácia ZŠ - NIVAM - ESF m.r.	0,00	15 488,00	15 488,07	100,0
Dotácia ZŠ - NIVAM - ŠR	5 654,00	2 977,00	2 976,59	100,0
Dotácia ZŠ - NIVAM - ŠR m.r.	0,00	2 938,00	2 938,21	100,0
Dotácia ZŠ - PK	635 055,00	788 715,00	788 715,00	100,0
Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká	0,00	8 644,00	8 644,00	100,0
Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká - POO	0,00	140,00	140,00	100,0

Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	4 350,00	1 980,00	1 980,00	100,0
Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	5 905,00	5 651,00	5 651,00	100,0
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 660,00	2 424,00	2 423,60	100,0
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	3 000,00	47 690,00	47 690,30	100,0
Odmena skladníka CO	208,00	208,00	206,88	99,5
Osobitný príjemca - sociálne dávky	8 000,00	9 917,00	9 917,20	100,0
Dotácia HUSKROUA - EU	0,00	48 001,00	48 001,06	100,0
Sponzorské dary - FS	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
SPOLU:	848 408,00	1 519 571,00	1 519 119,23	100,0

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Vlastné kapitálové príjmy	0,00	9 910,00	9 909,48	100,0
Granty a transfery	0,00	228 315,00	228 392,95	100,0
SPOLU:	0,00	238 225,00	228 302,43	100,0

Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja DHM a DNM	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Príjem z predaja pozemkov	0,00	6 910,00	6 909,48	100,00
SPOLU:	0,00	9 910,00	9 909,48	100,00

Kapitálové granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Dotácia - Detské ihrisko - EU	0,00	20 400,00	20 457,83	100,3
Dotácia - Detské ihrisko - ŠR	0,00	6 800,00	6 819,27	100,3
Dotácia - HUSKROUA KV - ŠR	0,00	8 623,00	8 622,97	100,0
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - EU - KV m.r.	0,00	2 183,00	2 183,00	100,0
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - ŠR - KV m.r.	0,00	257,00	256,83	99,9
Dotácia PSK - Športové vybavenie mult.haly	0,00	66 558,00	66 558,00	100,0
Dotácia - FPŠ - Multifunkčná hala	0,00	76 571,00	76 571,70	100,0
Dotácia MAS - Prístrešok autobusovej zastávky	0,00	46 923,00	46 923,35	100,0
SPOLU:	0,00	228 315,00	228 392,95	100,0

C) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Nevyčerpané FP z r. 2023	0,00	97 678,00	96 248,39	98,5
Nevyčerpané FP z bankového úveru	0,00	61 668,00	0,00	0,0
Nevyčerpané FP z PČ z m.r.	0,00	2 227,00	2 227,31	100,0
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	4 000,00	4 000,63	100,0

Z rezervného fondu obce	0,00	15 000,00	0,00	0,0
SPOLU:	0,00	180 573,00	102 476,33	56,8

D) PRÍJMY RO (ZŠ s MŠ)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Nedaňové príjmy	42 179,00	47 826,00	55 877,62	116,8
Granty a transfery	0,00	19 646,00	19 645,99	100,0
Príjmové finančné operácie	0,00	2 719,00	2 719,05	100,0
SPOLU:	42 179,00	70 191,00	78 242,66	111,5

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 281 106,00	2 962 273,00	2 864 900,97	96,7
Bežné príjmy školy	42 179,00	67 472,00	75 523,61	111,9
Kapitálové príjmy obce	0,00	238 225,00	238 302,43	100,0
Príjmové operácie - obec	0,00	180 573,00	102 476,33	56,8
Príjmové operácie - škola	0,00	2 719,00	2 719,05	100,0
Príjmy celkom	2 323 285,00	3 451 262,00	3 283 922,39	95,2

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	8 220,00	23 533,00	21 639,83	92
Kapitálový rozpočet	93 400,00	106 390,00	91 360,34	86

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	2 500,00	4 000,00	3 953,57	99
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			3	
Skutočná	3	3		3

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na reprezentačné účely pri pracovných stretnutiach, spoločenských príležitostiach a pri návštevách družobných partnerských obcí.

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 31.12.2024	% plnenia
Bežný	3 340,00	3 340,00	3 186,44	95
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10	
Skutočná	9	10		10

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Obec uhradila členský príspevok 9 organizáciám a združeniam. Príspevok ZMOS-u a rok 2024 bol uhradený na konci roka 2023. OOCR uhradila časť nákladov, spojených s organizovaním folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou.

Názov:	výška príspevku v EUR
RVC Štrba	383,36
Združenie hlavných kontrolórov	60,00
Asociácia prednostov	150,00
RZTPO	303,38
OZ PRO TATRY	359,10
Spolok pre obnovu dediny	30,00
OO CR VT Podhorie	1 500,00
Asociácia horských sídel	161,00
ZMOS	-
Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu	-
Nadácia PSK	239,60
Spolu:	3 186,44

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	2 100,00	2 100,00	100
Kapitálový	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	1 300,00	1 920,00	1 920,00	100
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	2022	2023	2024	Plnenie

			k 31.12.2024
Plánovaná		2	
Skutočná	2	2	2

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 auditorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2023 a v druhom polroku audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	10 415,00	8 721,82	84
Kapitálový	83 400,00	96 390,00	81 360,34	84

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Bežné výdavky boli uhradené za služby externého manažmentu za spracovania žiadostí o NFP (vybudovanie novej športovej infraštruktúry, výstavba 12-bytovej jednotky, traktorová kosačka, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, rekonštrukcia náučného chodníka), vypracovanie projektového zámeru na rozšírenie kapacity zariadenia pre seniorov, vypracovanie monitorovacích správ k zrealizovaným projektom. Kapitálové výdavky súvisia so spracovaním projektových dokumentácií (PD k zariadeniu pre seniorov, PD k projektu Archimedes, PD na kamerový systém, PD na rozšírenie chodníkov v obci, PD na kováčsku dielňu, PD na detské ihriská).

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	1 080,00	1 758,00	1 758,00	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za geoportál a elektronický prístup na T-mapy a rozšírenie mapovania o elektrické vedenie a telekomunikačné vedenie.

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 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	4 150,00	5 150,00	4 474,66	87
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť
--------------	---

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	3 000,00	4 000,00	3 742,57	94
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Významnú časť výdavkov v podprograme tvorili výdavky na tlač kalendárov a vianočných pozdravov. Ďalšie výdavky boli použité na nákup drevených magnetiek, reklamných bannerov a reklamných predmetov.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zvyšovať návštevnosť turistov a podporovanie turistiky medzi obyvateľmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít na podporu turizmu počas roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		3

Komentár: Obec má zámer rozšíriť náučný chodník o ďalšie trasy, v prípade vyhlásenia výzvy na tento účel sa budeme uchádzať o NFP.

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	1 150,00	1 150,00	732,09	64
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			5	
Skutočná	5	5		5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu odmeny a odvodov kronikárky a na materiálne vybavenie a väzbu 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 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	100 225,00	117 654,00	109 669,17	93
Kapitálový rozpočet	0,00	4 910,00	4 905,70	100
Finančné operácie	7 640,00	7 640,00	7 737,73	101

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom
-------	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	8 200,00	13 700,00	13 687,38	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	8	8		8

Komentár: Počas roka sa uskutočnilo 8 zasadnutí OcZ. Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmien poslancov, poisťného, na reprezentačné výdavky pri zasadnutiach OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	3 200,00	4 499,00	4 498,93	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2/1200	
Skutočná	1/906	2/906		2/904

Komentár: V roku 2024 sa konali voľby do Európskeho parlamentu a Prezidentské voľby. Výdavky podprogramu súviseli s administratívnym zabezpečením, prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	550,00	670,00	694,00	104
Kapitálový	0,00	2 170,00	2 170,00	100

Komentár: Bežné výdavky súvisia s nájmom pozemku v športovom areáli (tribúna), nájom pozemkov Lesy SR a nájom pozemkov SPF. Kapitálové výdavky boli na nákup pozemkov.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	57 585,00	64 045,00	60 910,67	95
Kapitálový	0,00	2 740,00	2 735,70	100

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			8	
Skutočná	7	4		5

Merateľný ukazovateľ	% obsadenia priestorov budovy obecného úradu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Komentár: Budova zdravotného strediska nie je plne obsadená. Počas roka 2024 sa čiastočne podarilo obsadiť

ambulanciu všeobecného lekára. Ambulancia zubného lekára ostáva neobsadená. Nájomnú zmluvu ukončil aj MUDr. Brenišin. Priestory tejto ambulancie prešli rekonštrukciou a sú využívané ako kancelárske priestory pre členov miestnej občianskej a preventívnej služby a v ďalšej miestnosti je zriadená knižnica. V budove obecného úradu sú využité všetky priestory. Z kancelárie kultúry, ktoré prešla rekonštrukciou, bola zriadená kancelária prvého kontaktu a kancelária kultúry bola presťahovaná do priestorov knižnice. Výdavky na údržbu a kapitálové výdavky v budove obecného úradu súvisia so stavebno-technickými úpravami týchto dvoch kancelárií. V rámci údržby boli na streche spoločenského domu namontované snehové zábrany a vykonali sa revízie plynových zariadení a kotlov. Výdavky v ostatných budovách súviseli s bežnou údržbou a prevádzkou.

Budova:	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	SPOLU za budovu:
	energie,voda	údržba	materiál	služby		
Zdravotné stredisko	6 445,26		1 820,74	750,00		9 016,00
OcÚ	6 651,84	7 944,90		420,00	2 735,70	17 752,44
Spoločenský dom	8 918,38	2 159,30	2 011,10	515,00		13 603,78
STAZO				210,00		210,00
Požiarna zbrojnica	4 197,75			349,43		4 547,18
šatne	1 121,07		385,63			1 506,70
amfiteáter	719,92		1 603,25	112,01		2 435,18
Dom nádeje	1 253,01					1 253,01
stará PZ - Rozhľadňa	1 511,22					1 511,22
múzeum	390,52			5,00		395,52
Teplický dom	332,54	151,65				484,19
Multifunkčná hala	10 931,15					10 931,15
SPOLU:	42 472,66	10 255,85	5 820,72	2 361,44	2 735,70	63 646,37

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	3 600,00	3 800,00	3 848,93	101
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10	
Skutočná	10	11		16

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Priemerný počet školení na 1 zamestnanca

	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			3	
Skutočná	3,9	3,7		3,5

Komentár: Počas roka za školení zúčastnilo 16 zamestnancov, vrátane pracovníkov na MOaPS.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	25 090,00	25 090,00	20 415,26	81
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	7 640,00	7 640,00	7 731,73	101

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na nákup PHM, ND, opravu a servis vozidiel a poistenie vozidiel. V priebehu roka bolo ukončené splácanie lízingu za rýpadlo-nakladač HMK (finančné operácie). Vyššie výdavky na opravy a údržbu boli u vozidiel Škoda Octavia a Ford Transit. Podrobné čerpanie podľa jednotlivých vozidiel je v nasledujúcej tabuľke:

Druh výdavku	Škoda Octavia	Citroen	HMK	Ford	Dacia Dokker	Traktor Kubota	prívesný vozík	Ostatné
PHM, mazivá	2 263,72	237,87	6 361,07	1 599,57	859,47			
servis, údržba, ND	1 229,69	688,57	24,60	1 945,34	540,74	45,10	139,00	238,06
PZP, havarijné poistenie	724,88	223,83	641,00	129,25	616,45	31,33	13,43	
Poplatky	88,19		1 620,11		89,19			64,80
Spolu:	4 306,48	1 150,27	8 646,78	3 674,16	2 105,85	76,43	152,43	302,86

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	2 000,00	5 850,00	5 614,00	96
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	5	3		8

Komentár: Verejné obstarávania zabezpečované prostredníctvom externých firiem boli na dodávku energií, na odpadové hospodárstvo a na modernizáciu športovísk.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	21 221,00	22 358,00	21 602,94	97
Kapitálový rozpočet	0,00	88 315,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 700,00	1 472,92	87
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	0	1		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	0	1		2

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

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	6 090,00	6 527,00	6 831,56	105
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

Komentár: Výdavky spojené s matričnou agendou boli vynaložené na mzdu, odvody, matričné tlačivá, školenie.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	830,00	830,00	818,28	99
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

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

4.4 TRHOVISKÁ

ZÁMER	Podpora podnikateľského prostredia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	88 315,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	7 751,00	7 751,00	7 760,64	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1680	
Skutočná	1682	1704		1716

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

Komentár: V podprograme sú výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína a nákup spotrebného materiálu. Obyvatelia majú k dispozícii aplikáciu virtuálneho cintorína.

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	4 250,00	4 250,00	3 799,77	89
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu boli za služby SMS-systému.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	658,80	66
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel obecných novín za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			4	
Skutočná	2	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie

			k 31.12.2024
Plánovaná		1800	
Skutočná	900	0	450

Komentár: V roku 2024 vyšlo jedno dvojčíslo 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 31.12.2024	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	260,97	87
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Umožniť občanom využiť bezplatne internetové služby

Merateľný ukazovateľ	Počet lokalít s možnosťou pripojenia na WIFI			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		10

Komentár: Poplatok za internetové služby projektu „WIFI pre teba“ bol vo výške 260,97 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	21 947,00	98 912,00	98 495,35	100
Kapitálový rozpočet	7 000,00	7 375,00	7 374,46	100

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci
--------------	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	500,00	500,00	269,82	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		8

Komentár: Výdavky podprogramu boli na spotrebovanú elektrickú energiu kamier.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie
--------------	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	247,00	262,00	260,20	99
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Aktualizácia plánu CO obce			
	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V rámci úloh na úseku CO skladníčka CO vykonáva kontrolu a upratovanie skladu CO v rozsahu 4 hod. mesačne. Výdavky sú na odmenu a odvody skladníka CO.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	21 200,00	28 200,00	28 208,56	100
Kapitálový	7 000,00	7 375,00	7 374,46	100

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

Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	1	3		4

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		2

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			83	
Skutočná	83	74		74

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	3	4		2

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli na materiálne vybavenie hasičov, nákup PHM na vozidlá, školenia, odmeny, odvody, servis a údržbu vozidiel. Kapitálové výdavky boli na zakúpenie termokamery a dokončenie stavebných prác na garáži pri PZ.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER	Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku marginalizovanej skupiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	69 950,00	69 756,77	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Pravidelnou kontrolou znížiť riziko vytvárania nelegálnych skládok

Merateľný ukazovateľ	Počet riešených udalostí v oblasti ochrany ŽP			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			4	
Skutočná	-	0		6

Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých riešených udalostí v MRK			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			20	

Skutočná	-	0	18
----------	---	---	----

Komentár: Od apríla 2024 bol opätovne spustený projekt Miestnych občianskych a preventívnych služieb. V rámci neho boli zamestnaní 6 pracovníci MOaPS. Kancelária MOaPS bola zriadená v budove zdravotného strediska. Výdavky podprogramu boli na mzdy, odvody, interiérové a technické vybavenie, pracovné oblečenie, ochranné pomôcky a ostatné 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 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	83 000,00	100 000,00	92 559,46	93
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	41 000,00	50 000,00	44 009,06	88
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			500 t	
Skutočná	474,77 t	505,52 t		525,39 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	5	4		4

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			100 t	
Skutočná	137,46 t	82,08 t		130,94 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	42 000,00	50 000,00	48 384,43	97
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Spoločnosť Brantner Poprad vykonáva pre obec vývoz komunálneho odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu, šatstva, oleja. Vývoz odpadu sa riadi kalendárom zberu v pravidelných časových intervaloch. V roku 2024 bolo vyvezené väčšie množstvo komunálneho odpadu o takmer 20 t a tiež sa vyviezlo viac triedeného odpadu, pričom vysoký podiel tvoril papier.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
--------------	------------------------------------	--	--	--

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	165,97	166
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V podprograme boli výdavky na vodné v ČOV, ktoré následne refunduje firma Ferrmont.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	12 520,00	67 815,00	65 253,44	96
Kapitálový rozpočet	0,00	122 780,00	122 002,42	99

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	9 500,00	21 500,00	19 871,06	92
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: V rámci opráv miestnych komunikácií sa asfaltovala príjazdová cesta k ZŠ s MŠ, opravovali sa výtlky na miestnych komunikáciách, bol dovezený drvený asfalt na spevnenie a vysprávky poškodených ciest v obci. Ďalšie výdavky boli na zimnú údržbu ciest, posypový materiál a dopravné značenie.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	3 020,00	6 170,00	5 237,14	85
Kapitálový	0,00	4 670,00	4 663,99	100

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Výdavky na údržbu verejných priestranstiev sú na nákup betónových odvodňovacích žlabov, zatravnovacej dlažby, obrubníkov, reziva a ochranných náterov, štrkov a ostatného materiálu.

7.3 STAVBY – PROJEKT HUSKROUA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	0,00	27 755,00	27 754,90	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Projekt HUSKROUA bol ukončený. Záverečná refundačná platba pripísaná na účet obce vo výške 48 001,06 € sa rozdelila medzi partnerov projektu. Čerpanie podprogramu vo výške 27 754,90 € je výška úhrady partnerom do Maďarska a na Ukrajinu.

7.5 STAVBY- MULTIFUNKČNÁ HALA

ZÁMER	Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÝ	0,00	12 390,00	12 390,34	100
KAPITÁLOVÝ	0,00	118 110,00	117 338,43	99

Komentár: Multifunkčná hala bola vo februári uvedená do prevádzky. Bežné výdavky súviseli s úhradou za služby externého manažmentu, interiérového vybavenia a materiálneho vybavenia. S dotačnou podporou PSK vo výške 66 558 € sa zabezpečilo aj športové vybavenie multifunkčnej haly (83 197,52 €). Uhradené boli ešte dokončovacie stavebné práce a montážne práce a činnosť stavebného dozoru.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	1 149 539,00	1 450 928,00	1 421 907,14	98
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	252 904,00	271 688,00	270 462,69	100
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 detí navštevujúcich MŠ

Obdobie

2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
------	------	------	----------------------

Plánovaná

60

Skutočná

68 52 65

Komentár: Materskú školu k 31.12.2024 navštevovalo 65 detí rozdelených do 3 tried. Členenie bežných výdavkov MŠ je nasledovné:

- na mzdy a odvody - 224 150,39 €
- na prevádzku – 46 312,30 €

Výdavky MŠ na elektrinu, vodu a plyn boli 11 387,74 €, na interiérové vybavenie boli výdavky 1 422,75 €, na výpočtovú a telekomunikačnú techniku 3 840,21 €, na učebné pomôcky 2 049,82 € a výdavky na ostatný spotrebný materiál a služby.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	696 683,00	915 177,00	901 800,24	99
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

2022	2023	2024	Plnenie
------	------	------	---------

			k 31.12.2024
Plánovaná		250	
Skutočná	250	241	247

Komentár: Základnú školu navštevovalo 240 žiakov, 7 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Bežné výdavky boli kryté z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR, z vlastných príjmov, z dotačných zdrojov (UPSVar) a z príspevku zriaďovateľa. Čerpanie výdavkov bolo nasledované:

- na mzdy a odvody - 798 890,21 €
 - na prevádzku - 101 312,30 €
 - výdavky z prostriedkov zriaďovateľa - BV 1 598,00 €

K významným prevádzkovým výdavkom patria výdavky ZŠ na plyn, elektrinu a vodné, ktoré boli vo výške 25 057,52 €, výdavky na interiérové vybavenie boli vo výške 7 895,36 €, výdavky na výpočtovú, telekomunikačnú techniku a prístroje boli 7 992,87 €, výdavky na učebné pomôcky boli 6 533,32 €, ostatné výdavky boli na spotrebný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, učebnice a i.) a výdavky na služby. Z prostriedkov zriaďovateľa bola úhrada za služby externého manažmentu k projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ“.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	135 990,00	199 956,00	185 570,63	93
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			180	
Skutočná	165	149		157

Merateľný ukazovateľ Počet dospelých strávníkov

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			40	
Skutočná	44	40		55

Komentár: Čerpanie výdavkov v ŠJ bolo v členení:

- na mzdy a odvody - 93 571,05 €
 - na prevádzku - 82 043,68 €
 - vrátka nedočerpanej dotácie na stravu- 9 955,90 € (výdavky zriaďovateľa).

Prevádzkové výdavky na plyn, elektrickú energiu a vodné boli 7 380,66 €, výdavky na potraviny boli 49 584,84 € a ostatné výdavky(poštovné, školenia, poplatky, služby, stravné, prídel do SF a i.).

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER	Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	29 312,00	29 427,00	29 393,58	100
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			20	
Skutočná	19	15		15

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------

Plánovaná			250	
Skutočná	264	264		269

Komentár: CVČ ponúkal v roku 2024 deťom 15 záujmových krúžkov. Výdavky CVČ boli v členení:

- na mzdy a odvody - 13 819,72 €,
- na prevádzku - 15 573,86 €.

Výdavky na energie a vodné v CVČ boli vo výške 3 234,40 €, výdavky na vyplatenie odmien pre vedúcich krúžkov (6 628,13 €), ostatné výdavky boli na kancelárske potreby, materiál pre krúžkovú činnosť, čistiace prostriedky a ostatné služby.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER	Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	34 650,00	34 680,00	34 680,00	100,0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich ŠKD

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			25	
Skutočná	32	21		23

Komentár: V roku 2024 bola zriadená len 1 trieda ŠKD s počtom 23. Výdavky boli použité na tento účel:

- na mzdy a odvody - 27 480,09 €,
- na prevádzku - 7 199,91 €.

V ŠKD boli výdavky na energie a vodné vo výške 3 234,40 €, na interiérové vybavenie boli výdavky 788,15 €, ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál) a služby.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	44 980,00	58 075,00	58 035,25	100
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ZÁMER	Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	31 000,00	35 900,00	35 854,01	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov podujatia

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2500	
Skutočná	1274	1636		1950

Komentár: Výdavky na organizovanie folklórnych slávností boli vo výške 35 854,01 €. Vyplatené honoráre boli vo výške 8 750,00 €, doprava súborov bola vo výške 2 336,00 €, strava a ubytovanie hostí a účinkujúcich boli vo výške 10 926,84 €, ostatné výdavky boli na služby, vyplatené dohody, propagáciu a ostatné materiálne vybavenie. KOČR podporila podujatie tým, že uhradila honorár FS Magura vo výške 2 000 €. Počet vydaných

vstupeniek bol 1950 ks.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	9 400,00	16 495,00	16 532,45	100
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			12	
Skutočná	14	15		15

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			5	
Skutočná	5	3		3

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí. Ide o materiálne výdavky, reprezentačné výdavky, výdavky na dohody a odmeny, výdavky na služby. Pri príležitosti 50. výročia FS Tepličan boli výdavky vo výške 3 000 €.

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	4 580,00	5 680,00	5 648,79	99
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			2	
Skutočná	1,3	1,17		0

Komentár: V roku 2024 bola odvysielaná iba 1 relácia, relácie sa nevysielali z dôvodu ukončenia licencie a vybavovania novej licencie na vysielacie služby. Bolo zabezpečené natáčanie a odvysielanie nedeľných omší a natáčali sa všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Výdavky podprogramu boli na odmeny vrátane odvodov, ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie a služby.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	12 125,00	18 575,00	18 504,27	100
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 31.12.2024	% plnenia
Bežný	12 125,00	18 575,00	18 504,27	100
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			5	
Skutočná	8	7		5

Merateľný ukazovateľ Počet podporených druhov športových aktivít

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			5	
Skutočná	6	5		4

Komentár: V podprograme sú výdavky na mzdu, odvody, stravovanie, výdavky na údržbu a starostlivosť o ihrisko (tráva, hnojivá, PHM na kosenie), šatne a ostatné hracie plochy. Obec v roku 2024 organizovala Turnaj Tepličiek, výdavky na toto podujatie boli vo výške 5 937,49 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	44 999,00	53 211,00	49 368,16	93
Kapitálový rozpočet	0,00	60 219,00	54 219,00	90

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	8 700,00	8 700,00	7 101,36	82
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			17 €	
Skutočná	30,67 €	25,21 €		21,65 €

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli vo výške 6 430,21 €, oproti roku 2023 to bolo o 1 057 € menej. Ostatné výdavky boli na údržbu a opravu verejného osvetlenia.

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 31.12.2024	% plnenia
Bežný	5 300,00	11 300,00	11 314,76	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------

Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Na nákup zelene, kvetov, drevín, zeminy, hnojív boli výdavky 2 342,37 €, na odmeny a odvody za starostlivosť o zeleň a kosenie bolo vyplatených 8 030,80 €, ostatné výdavky boli údržbu a PHM do kosačiek.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	28 199,00	30 911,00	30 819,04	100
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10	
Skutočná	13	15		14

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			80 %	
Skutočná	87 %	85 %		100 %

Komentár: Výkon aktivačných prác a malých obecných služieb vykonávalo 14 osôb. Zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev, odvodňovacích rigolov, zber odpadkov a iné pomocné práce v obci.

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER	Priestor na hranie pre najmenších			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	54 219,00	54 219,00	0

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: V areáli dvora pri materskej škole sa vybudovalo nové detské ihrisko. Realizované bolo s dotačnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 48 000 €, zvyšok bol financovaný z vlastných zdrojov.

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	500,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	133,00	7
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Obmedziť voľný pohyb psov v obci			
Merateľný ukazovateľ				
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024

Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Počas roka boli odchytené 2 túlavé psy. Výdavky súvisia so službou odchyty a nákupom krmiva.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	156 281,00	199 418,00	196 524,21	99
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER	Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	57 980,00	88 991,00	88 756,66	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných osôb

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			8	
Skutočná	8	7		5

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			6	
Skutočná	6,5	5,625		4,5

Komentár: Opatrovateľskú službu počas roka vykonávalo 6 opatrovateľiek, ku koncu roka 1 opatrovateľka ukončila pracovný pomer. Služba bola poskytovaná 9 klientom, počas roka sa počet klientov znížil na 5. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody opatrovateľiek, príspevok na stravovanie a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a ostatné výdavky boli na ochranné prostriedky.

12.2 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ZÁMER	Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	85 301,00	95 510,00	93 458,00	98
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			580	
Skutočná	598	593		325

Merateľný ukazovateľ Počet nových klientov získaných počas roka

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10	
Skutočná	27	13		168

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávali 4 pracovníčky. V jeseni 2023 sa začal nový projekt TSP a preto sa počet klientov začal počítat nanovo a počty sa výrazne líšia od predchádzajúceho obdobia. V podprograme sú

výdavky na mzdy a odvody, materiálne a interiérové vybavenie, na stravné, ostatné výdavky na poštovné, kancelársky potreby, telefón. Výdavky na TSP sú financované prevažne z dotačných zdrojov.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	13 000,00	14 917,00	14 309,55	96
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Cenová dostupnosť kvalitnej stravy pre dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			25	
Skutočná	17	18		18

Komentár: Obec ako osobitný príjemca prijala a vyplatila počas roka sociálne dávky v sume 9 917,20 € . Na stravovanie sa prispievalo 18 dôchodcom a príspevok na stravovanie bol vyplatený vo výške 4 392,35 €.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný rozpočet	434 984,00	479 893,00	478 732,45	100
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	90 000,00	90 000,00	105 659,80	117

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	416 484,00	453 393,00	452 307,59	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácia	0,00	0,00	15 659,80	157

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkaním			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			90 %	
Skutočná	90 %	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			10 %	
Skutočná	10 %	10 %		10 %

Komentár: Bežné výdavky podprogramu na zabezpečenie chodu obecného úradu boli vo výške 452 307,59 €.

K významným výdavkovým položkám patria:

- mzdové výdavky	-	258 415,07 €
- odvody z miezd	-	99 736,91 €
- cestovné	-	1 315,33 €
- poštovné	-	2 340,70 €
- telefón a internet	-	3 337,14 €
- materiál (interiérové vybavenie, čistiace a ochranné prostriedky, tonery, kancelárske potreby, knihy, časopisy, ochranné pracovné odevy, humanitárna pomoc)	-	13 654,07 €
- údržba výpočtovej techniky (Urbis, Datalan, ADComp)-		11 187,27 €

- nájom výpočtovej techniky (tlačiareň Konica)	-	2 647,32 €
- všeobecné služby	-	11 431,16 €
- poistenie majetku	-	9 190,00 €
- stravovanie	-	11 626,25 €
- prídely do SF	-	5 000,72 €
- dotácie z rozpočtu obce	-	19 000,00 €
Finančnými operáciami boli vrátené finančné zábezpeky k projektom - 15 659,80 €		

13.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	18 500,00	26 500,00	26 424,86	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100

Komentár: Bežné výdavky na poplatky banke v súvislosti s úvermi boli vo výške 1 507,12 €, splátky úrokov boli vo výške 24 917,74 €. Finančné operácie vo výške 90 000 € predstavujú splátku istiny bankových úverov.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	7 552,00	9 752,00	9 476,45	97
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 420,00	5 420,00	5 628,12	104

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Bežný	7 552,00	9 752,00	9 476,45	97
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 420,00	5 420,00	5 628,12	104

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných bytov

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			8	
Skutočná	7	8		7

Merateľný ukazovateľ Percento využitia bytov

Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná			100%	
Skutočná	100 %	100%		87,5%

Komentár: Od júla 2024 sa uvoľnil 1 nájomný byt a do konca roka ostal neobsadený. Výdavky na energie v nájomných bytoch boli 7 156,73 €, na splátku úrokov úveru zo ŠFRB boli výdavky 2 151,72 €. Finančné operácie boli na splátku istiny úveru zo ŠFRB vo výške 5 420,88 €. Pri ukončení nájmu bola vrátená finančná zábezpeka vo výške 207,24 €.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky obce	952 204,00	1 265 902,00	1 235 889,54	97,6
Bežné výdavky školy	1 149 539,00	1 439 372,00	1 410 353,24	98,0
Kapitálové výdavky obce	100 400,00	389 989,00	279 861,92	71,8
Kapitálové výdavky - škola	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavkové operácie - obec	103 060,00	103 060,00	119 025,65	115,5
SPOLU:	2 305 203,00	3 198 323,00	3 045 130,35	95,2

Záver: Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2024 bolo na úrovni 95,15 % a čerpanie výdavkov dosiahlo úroveň 95,2 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia bol celkový prebytok vo výške 238 792,04 €. Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtu (bez finančných operácií) bol prebytok vo výške 252 622,31 € €, rozdiel finančných operácií je -13 830,27 €.

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

Program	Typ výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1	Bežné výdavky	8 220,00	23 533,00	21 639,83	92
	Kapitálové výdavky	93 400,00	106 390,00	91 360,34	86
2	Bežné výdavky	4 150,00	5 150,00	4 474,66	87
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
3	Bežné výdavky	100 225,00	117 654,00	109 669,17	93
	Kapitálové výdavky	0,00	4 910,00	4 905,70	100
	Finančné operácie	7 640,00	7 640,00	7 737,73	101
4	Bežné výdavky	21 221,00	22 358,00	21 602,94	97
	Kapitálové výdavky	0,00	88 315,00	0,00	0
5	Bežné výdavky	21 947,00	98 912,00	98 495,35	100
	Kapitálové výdavky	7 000,00	7 375,00	7 374,46	100
6	Bežné výdavky	83 000,00	100 000,00	92 559,46	93
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
7	Bežné výdavky	12 520,00	67 815,00	65 253,44	96
	Kapitálové výdavky	0,00	122 780,00	122 002,42	99
8	Bežné výdavky	1 149 539,00	1 450 928,00	1 421 907,14	98
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
9	Bežné výdavky	44 980,00	58 075,00	58 035,25	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
10	Bežné výdavky	12 125,00	18 575,00	18 504,27	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
11	Bežné výdavky	44 999,00	53 211,00	49 368,16	93
	Kapitálové výdavky	0,00	60 219,00	54 219,00	90
12	Bežné výdavky	156 281,00	199 418,00	196 524,21	99
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
13	Bežné výdavky	434 984,00	479 893,00	478 732,45	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0

	Finančné operácie	90 000,00	90 000,00	105 659,80	117
14	Bežné výdavky	7 552,00	9 752,00	9 476,45	97
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
	Finančné operácie	5 420,00	5 420,00	5 628,12	104
	Spolu bežné výdavky	2 101 743,00	2 705 274,00	2 646 242,78	98
	Spolu kapitálové výdavky	100 400,00	389 989,00	279 861,92	72
	Spolu finančné operácie	103 060,00	103 060,00	119 025,65	115
	VÝDAVKY CELKOM:	2 305 203,00	3 198 323,00	3 045 130,35	95

Celková bilancia hospodárenia za rok 2024

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy	2 323 285,00	3 029 745,00	2 940 424,58
Bežné výdavky	2 101 743,00	2 705 274,00	2 646 242,78
Bežný rozpočet (P-V)			
Kapitálové príjmy	0,00	238 225,00	238 302,43
Kapitálové výdavky	100 400,00	389 989,00	279 861,92
Kapitálové rozpočet (P-V)			
Bežné a kapitálové príjmy	2 323 285,00	3 267 970,00	3 178 727,01
Bežné a kapitálové výdavky	2 202 143,00	3 095 263,00	2 926 104,70
Rozpočet obce (bežný a kapitálový)	121 142,00	172 707,00	252 622,31
Príjmové finančné operácie	0,00	183 292,00	105 195,38
Výdavkové finančné operácie	103 060,00	103 060,00	119 025,65
Finančné operácie	-103 060,00	80 232,00	-13 830,27
PRÍJMY CELKOM	2 323 285,00	3 461 262,00	3 283 922,39
VÝDAVKY CELKOM	2 305 203,00	3 198 323,00	3 045 130,35
ROZDIEL P – V (prebytok)	18 082,00	252 939,00	238 792,04