



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

**Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička
k 31.12.2023**

(Príloha k Záverečnému účtu obce)

V Liptovskej Tepličke 4.6.2024
Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2023

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2023 bol navrhnutý ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov (vrátane finančných operácií) bol prebytok vo výške 1 143 €. Po poslednej úprave rozpočtu bol prebytok rozpočtu 148 847 €, skutočný rozdiel príjmov a výdavkov bol 201 627,50 €.

Rozpočet výdavkov bol spracovaný do 14 programov a 63 podprogramov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A) BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
daňové príjmy	1 284 305,00	1 308 677,00	1 326 910,80	101,4
nedaňové príjmy	76 935,00	99 933,00	89 024,09	89,1
granty a transfery obce	941 917,00	1 255 535,00	1 203 157,42	95,8
bežné príjmy RO	43 243,00	79 607,00	87 801,55	110,3
Granty a transfery RO	47 567,00	28 479,00	28 478,59	100,0
SPOLU:	2 393 967,00	2 772 231,00	2 735 372,45	98,7

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výnos dane z príjmov	1 112 195,00	1 133 737,00	1 158 073,21	102,15
Daň z pozemkov - bežný rok	79 800,00	78 150,00	77 027,19	98,56
Daň z pozemkov nedoplatky z minulých rokov	0,00	1 650,00	1 516,99	91,94
Daň zo stavieb - bežný rok	17 200,00	17 200,00	16 705,58	97,13
Daň zo stavieb nedoplatky z minulých rokov	1 000,00	1 000,00	565,77	56,58
Daň z bytov a nebytových priestorov	110,00	110,00	91,48	83,16
Za psa - bežný rok	1 100,00	1 020,00	989,92	97,05
Za psa z minulých rokov	100,00	180,00	179,67	99,82
Za ubytovanie	1 800,00	2 200,00	1 946,70	88,49
Za užívanie verejného priestranstva	4 000,00	4 000,00	2 826,90	70,67
Za užívanie verejného priestranstva - FS	2 000,00	4 430,00	4 240,00	95,71
Za komunálne odpady - bežný rok	63 000,00	48 400,00	46 215,40	95,49
Za komunálne odpady z minulých rokov	2 000,00	16 600,00	16 531,99	99,59
SPOLU:	1 284 305,00	1 308 677,00	1 326 910,80	101,39

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Dividendy	0,00	992,00	992,00	100,00
Nájom hrobového miesta	2 200,00	1 900,00	1 896,00	99,79
Nájom hrobového miesta - min. roky	100,00	400,00	538,00	134,50
Z prenajatých pozemkov - amfiteáter	0,00	500,00	500,00	100,00
Nájomné byty - preddavky na energie a vodné	9 000,00	8 940,00	7 601,02	85,02
Nájomné byty - nájom	9 570,00	9 630,00	9 565,68	99,33

MUDr. Fabry - nájom ordinácia	350,00	87,00	87,00	100,00
MUDr. Fabry-služby spojené s prenájmom-ordinácia	1 400,00	273,00	273,00	100,00
DENTAL DD, s.r.o.nájom	210,00	122,00	122,50	100,41
DENTAL DD, s.r.o.ostatné služby s prenájmu	1 080,00	455,00	455,00	100,00
Nájom BrenCare, s.r.o.	460,00	460,00	459,96	99,99
Služby spojené s prenájmom - BrenCare, s.r.o.	1 800,00	1 800,00	1 380,00	76,67
STA-ZO Potraviny - nájom	2 430,00	2 430,00	2 229,26	91,74
Ostatné príjmy z prenájmu-STA-ZO	90,00	90,00	80,74	89,71
COOP Jednota - služby spojené s prenájmom	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14
Slovenská pošta - nájom	440,00	540,00	532,36	98,59
Slovenská pošta - ostatné príjmy z prenájmu	2 000,00	1 900,00	1 660,00	87,37
Nájom - šatne športový areál	100,00	120,00	120,00	100,00
najom za sálu SD	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
najom - zasadačka OcÚ	0,00	30,00	30,00	100,00
Nájom - MEDIV -MUDr. Švagrovská	175,00	175,00	87,48	49,99
Ostatné príjmy z prenájmu - MEDIV	1 100,00	1 100,00	374,52	34,05
Lekárneň - nájom	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
Lekárneň - ostatné služby spojené s prenájmom	3 000,00	3 100,00	3 070,00	99,03
Nájom - pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00
Nájom - nehnuteľnosti a nebytové priestory	0,00	600,00	601,00	100,17
Ostatné príjmy z nájmu - FS	650,00	650,00	0,00	0,00
Nájom chladiaceho zar.-Dom nádeje	250,00	300,00	285,00	95,00
Prenájom strojov, zariadení, inventára	3 000,00	1 740,00	233,08	13,40
Správne poplatky - OcÚ	150,00	170,00	165,00	97,06
Správne poplatky - drobné stavby	600,00	700,00	700,00	100,00
Správne poplatky - stavebný úrad	1 500,00	1 216,00	1 280,00	105,26
Správne poplatky - Matrika	300,00	370,00	370,00	100,00
Správne poplatky -Rybársky lístok	0,00	34,00	34,00	100,00
Správne poplatky -Výrub stromov	0,00	20,00	20,00	100,00
Správne poplatky - Osvedčovanie podpisov	700,00	700,00	584,00	83,43
Správne poplatky - miestne komunikácie	0,00	0,00	80,00	0,00
Správne poplatky - Osvedčovanie listín	300,00	400,00	371,00	92,75
Príjmy z pokút - Stavebný zákon	0,00	150,00	167,40	111,60
Kopírovanie tlačív	50,00	30,00	15,60	52,00
Príjem - viacúčelové ihrisko	0,00	55,00	55,00	100,00
Vyhlasovanie správ v miestnom rozhlase	1 000,00	842,00	833,00	98,93
Príjem za poškodený inventár - SD	50,00	50,00	22,02	44,04
Z predaja kukanádob	300,00	510,00	573,50	112,45
príjem z predaja materiálu	0,00	13,00	23,62	181,69
Služby za úhradu	1 000,00	700,00	672,30	96,04
PČ - služby HMK, Ford	0,00	2 240,00	2 238,00	99,91
príjem za opatrovateľskú službu	14 400,00	14 400,00	8 709,32	60,48
Refundácia nákladov	0,00	52,00	51,46	98,96
Príjem z predaja kníh a publikácií	300,00	300,00	0,00	0,00

Príjem z predaja monografie	100,00	100,00	100,00	100,00
Príjem z predaja propag.materiálu	200,00	148,00	108,00	72,97
Vstupné FS	10 000,00	13 459,00	13 459,00	100,00
Z termínovaných vkladov	1 000,00	11 500,00	10 817,61	94,07
Z náhrad z poistného plnenia	0,00	2 400,00	2 395,01	99,79
Z ročného zúčtovania ZP a RZD	0,00	350,00	371,18	106,05
Z dobropisov	0,00	2 090,00	2 087,72	99,89
Z refundácie - DHZ - ŠR	0,00	0,00	862,80	0,00
Z vyúčtovania nákladov spojených s nájmom	0,00	2 770,00	2 877,05	103,86
Iné	0,00	0,00	75,90	0,00
SPOLU:	76 935,00	99 933,00	89 024,09	89,08

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia - DHZ	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotácia - FS Pod Kráľovou hoľou - FPU (ŠR)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotácia - HUSKROUA	142 887,00	140 501,00	82 489,61	58,71
Dotácia - HUSKROUA BV - ŠR	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00
Dotácia - Chránené pracovisko - ESF	6 000,00	1 677,00	1 680,69	100,22
Dotácia - Chránené pracovisko - Obec (ŠR)	0,00	6 419,00	6 418,53	99,99
Dotácia - Chránené pracovisko ŠR	1 100,00	300,00	296,59	98,86
Dotácia - KOORDINÁTOR - len ŠR	0,00	1 010,00	1 263,23	125,07
Dotácia - KOORDINÁTOR - ESF	765,00	4 865,00	5 135,68	105,56
Dotácia - KOORDINÁTOR - ŠR	135,00	935,00	906,29	96,93
Dotácia - KOORDINÁTOR odvody z miezd - ESF	250,00	1 190,00	1 190,79	100,07
Dotácia - KOORDINÁTOR-odvody z miezd - ŠR	50,00	50,00	210,16	420,32
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	250,00	250,00	265,91	106,36
Dotácia - Matrika	4 100,00	4 320,00	4 320,77	100,02
Dotácia - obecné služby - materiál, náradie - ŠR	200,00	965,00	1 285,83	133,25
Dotácia - obecné služby- materiál, ,náradie - ESF	1 100,00	6 935,00	7 286,69	105,07
Dotácia - OcS - materiál, náradie - len ŠR	0,00	1 250,00	1 325,84	106,07
Dotácia - Opatrovateľská služba - EU m.r.	0,00	0,00	22 950,00	0,00
Dotácia - Opatrovateľská služba - ŠR m.r.	0,00	0,00	4 050,00	0,00
Dotácia - Opatrovateľská služba II - EU	20 000,00	20 000,00	24 712,97	123,56
Dotácia - podpora zamestnávania §54- ŠR	0,00	3 707,00	3 710,34	100,09
Dotácia - podpora zamestnávania §54- ESF	0,00	21 028,00	21 025,29	99,99
Dotácia - Register adries	35,00	35,00	29,20	83,43
Dotácia - REGOB	815,00	815,00	792,99	97,30
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- BV - EU	0,00	16 451,00	0,00	0,00
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- BV - ŠR	0,00	2 903,00	0,00	0,00
Dotácia - Riešenie migračných výziev	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
Dotácia - stavebný úrad	3 200,00	3 645,00	3 644,63	99,99
Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	103,81	94,37

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2023

Dotácia TSP - ESF	18 400,00	44 200,00	43 270,85	97,90
Dotácia TSP - ŠR	3 320,00	6 800,00	7 636,03	112,29
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - EU - BV	0,00	5 176,00	0,00	0,00
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - ŠR - BV	0,00	609,00	0,00	0,00
Dotácia - Voľby	3 200,00	3 200,00	2 908,22	90,88
Dotácia - Zmiernenie dôsledkov inflácie	0,00	46 302,00	46 301,86	100,00
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	3 955,00	4 198,00	4 197,89	100,00
Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká	0,00	4 660,00	4 660,00	100,00
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	7 776,00	7 597,00	7 597,00	100,00
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	25 128,00	24 237,00	24 237,00	100,00
Dotácia MOPS - ESF - pred.r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia MOPS III- EU	11 800,00	11 800,00	11 815,35	100,13
Dotácia MŠ - PK	25 478,00	26 708,00	26 708,00	100,00
Dotácia na FS - z VUC	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	17 100,00	17 200,00	17 200,00	100,00
Dotácia ZŠ - NIVAM - ESF	0,00	6 082,00	6 082,04	100,00
Dotácia ZŠ - NIVAM - ŠR	0,00	1 073,00	1 073,30	100,03
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ESF	21 800,00	31 250,00	31 249,77	100,00
Dotácia ZŠ - NP PRIM - ŠR	3 946,00	5 514,00	5 514,67	100,01
Dotácia ZŠ - PK	583 732,00	679 231,00	679 231,00	100,00
Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká - POO	0,00	0,00	1 470,00	0,00
Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	4 050,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	4 486,00	5 905,00	5 905,00	100,00
Dotácia ZŠ- Škola v prírode	5 300,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 660,00	2 374,00	2 373,80	99,99
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	12 168,00	38 684,00	38 684,10	100,00
Odmena skladníka CO	193,00	193,00	193,10	100,05
Osobitný príjemca - sociálne dávky	4 000,00	9 833,00	9 832,60	100,00
Sponzorské dary - FS	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00
SPOLU:	941 917,00	1 255 535,00	1 203 157,42	95,83

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Vlastné kapitálové príjmy	0,00	5 740,00	5 740,00	100
Granty a transfery	1 198 924,00	1 958 362,00	1 827 722,81	93,33
SPOLU:	1 198 924,00	1 964 102,00	1 833 462,81	93,3

Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjem z predaja DHM a DNM	0,00	0,00	0,00	0
Príjem z predaja pozemkov	0,00	5 740,00	5 740,00	100
SPOLU:	0,00	5 740,00	5 740,00	100

Granty a transfery	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia - Detské ihrisko	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- KV - EU	0,00	459 367,00	459 365,53	100,00
Dotácia - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ- KV - ŠR	0,00	66 877,00	54 043,00	80,81
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - EU - KV	0,00	67 768,00	65 048,44	95,99
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - ŠR - KV	0,00	16 372,00	16 051,51	98,04
Dotácia - HUSKROUA KV - ŠR	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00
Dotácia - Vodozádržné opatrenia - EU - KV m.r.	0,00	71 390,00	71 389,38	100,00
Dotácia FPŠ - Multifunkčná hala - nepl.	765 717,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia PSK - Multifunkčná hala	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Dotácia - FPŠ - Multifunkčná hala	0,00	765 717,00	689 145,30	90,00
Dotácia MAS - Prístrešok autobusovej zastávky	23 500,00	23 500,00	21 077,06	89,69
Dotácia MAS - Detské ihrisko	0,00	28 260,00	0,00	0,00
Dotácia MAS - Autobusová zastávka Kobyliarky	0,00	47 018,00	0,00	0,00
Dotácia - HUSKROUA	379 217,00	381 603,00	381 602,59	100,00
SPOLU:	1 198 924,00	1 958 362,00	1 827 722,81	93,33

C) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Z peňažných fondov (RF)	438 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00
Zapojenie nevýčerpaných FP z m.r.	0,00	21 748,00	21 747,88	100,00
Iné finančné operácie	0,00	0,00	15 867,04	0
Bankový úver	600 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
SPOLU:	1 038 000,00	1 380 748,00	1 396 614,92	101,1

D) PRÍJMY RO (ZŠ s MŠ)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Nedaňové príjmy	43 243,00	79 607,00	87 801,55	110,3
Granty a transfery	47 567,00	28 479,00	28 478,59	100,00
Príjmové finančné operácie	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00
SPOLU:	90 810,00	112 262,00	120 456,14	107,3

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné príjmy obce	2 303 157,00	2 664 145,00	2 619 092,31	98,3
Bežné príjmy školy	90 810,00	108 086,00	116 280,14	107,6
Kapitálové príjmy obce	1 198 924,00	1 964 102,00	1 833 462,81	93,3
Príjmové operácie - obec	1 038 000,00	1 380 748,00	1 396 614,92	101,1
Príjmové operácie - škola	0,00	4 176,00	4 176,00	100,0
Príjmy celkom	4 630 891,00	6 121 257,00	5 969 626,18	97,5

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	7 590,00	27 290,00	20 982,52	76,9
Kapitálový rozpočet	0,00	13 548,00	6 048,00	44,6

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	2 500,00	3 100,00	2 669,10	86
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ Počet oficiálnych návštev počas roka

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			3	
Skutočná	1	3		3

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

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	3 300,00	3 300,00	3 053,22	93
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			10	
Skutočná	11	9		10

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	0	2		2

Komentár: Obec uhradila členský príspevok 8 organizáciám a združeniam. Je členom 10 združení, 2 z nich si nenárokovali na členský príspevok. S finančnou podporou MAS Pro Tatry boli vybudované autobusové zastávky pri starej PZ a na ul. Kobyliarky.

Názov:	výška príspevku v EUR
RVC Štrba	168,21
Združenie hlavných kontrolórov	-
Asociácia prednostov	150,00
RZTPO	183,90
OZ PRO TATRY	359,10
Spolok pre obnovu dediny	30,00
OO CR VT Podhorie	1 500,00
Asociácia horských sídel	159,78
ZMOS	502,23
Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu	-
Spolu:	3 053,22

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	1 250,00	1 250,00	1 260,00	101
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 2022 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	19 100,00	13 460,20	70
Kapitálový	0,00	13 548,00	6 048,00	45

Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky za externé služby súvisiace so spracovaním žiadosti o NFP – druhá platba k projektu Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ, projekt „Rozvoj občianskej vybavenosti“, MOaPS, projekt realizácie fotovoltiky na budovách školy. Kapitálové výdavky boli na PD „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ“ (druhá platba) a architektonická štúdia zariadenia pre seniorov.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	540,00	540,00	540,00	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu .

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	3 460,00	24 060,00	24 118,64	100
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	2 300,00	5 740,00	5 722,97	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			10	
Skutočná	5	3		3

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Výdavky podprogramu boli vynaložené na výrobu reklamných bannerov a pútačov, tlač skladacích máp, tlač kalendárov a nákup reklamných predmetov.

2.2 PODPORA ROZVOJA TURISTICKÉHO RUCHU

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	17 160,00	17 160,00	100
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	2	2		2

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12..2023	% plnenia
Bežný	1 160,00	1 160,00	1 235,67	107
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			5	
Skutočná	2	5		3

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmeny a odvodov kronikárky a na materiálne vybavenie.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	95 255,00	109 103,00	99 246,25	91
Kapitálový rozpočet	40 000,00	95 494,00	95 494,00	100
Finančné operácie	14 850,00	14 850,00	14 847,93	100

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	8 810,00	8 810,00	8 767,76	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			Min. 6	
Skutočná	8	8		8

Komentár: Počas roka sa uskutočnilo 8 zasadnutí OcZ. Výdavky podprogramu boli použité na úhradu odmien poslancov, poistného, odbornej literatúry a na občerstvenie pri rokovaní OcZ.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	3 200,00	4 258,00	4 257,36	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ Počet volieb a odoslaných oznámení

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1/600	
Skutočná	0	1/906		2/906

Komentár: V januári 2023 sa konalo referendum a v septembri 2023 boli predčasné parlamentné voľby. Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením referenda a volieb.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	550,00	550,00	550,00	100
Kapitálový	40 000,00	95 494,00	95 494,00	100

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

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	53 765,00	59 765,00	51 325,49	86
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			8	
Skutočná	7	7		4
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia priestorov budovy obecného úradu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Komentár: V roku 2023 ukončili nájomné zmluvy najskôr všeobecný lekár a neskôr aj zubná lekárka. Ambulancia všeobecného lekára prešla rekonštrukciou (6 369,99 €). V budove obecného úradu bola vykonaná výmena radiátorov v kancelárii a oprava kúrenia. Do kuchyne spoločenského domu boli zakúpené nové príbory a gastronádoby. Vykonala sa oprava vonkajšej dlažby pri vstupe do jednotlivých prevádzok v budove SD. Výdavky podľa jednotlivých objektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Budova:	bežné výdavky		kapitálové výdavky	Spolu za budovu:
	energie, voda	Údržba, materiál		
Zdravotné stredisko	6 884,26	6 857,11		13 741,37
OcÚ	7 817,12	2 780,32		10 597,44
Spoločenský dom	7 590,80	4 669,30		12 260,10
STAZO		411,60		411,60
Požiarna zbrojnica	5 418,11	716,05		6 134,16
šatne	1 242,12	931,00		2 173,12
amfiteáter	541,31	1 178,65		1 719,96
Dom nádeje	1 521,53	34,70		1 556,23
stará PZ - Rozhľadňa	1 215,92	540,00		1 755,92
múzeum	279,99	5,00		284,99
Teplický dom	96,00	31,60		127,60
Multifunkčná hala	563,00			563,00
Preplatky nájomov				
Spolu:	33 170,16	18 155,33	0,00	51 325,49

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	3 500,00	3 730,00	3 920,00	105
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		11

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Priemerný počet školení na 1 zamestnanca

	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			3	
Skutočná	3,9	3,7		4

Komentár: Počas roka za školení zúčastnilo 11 zamestnancov.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	23 430,00	28 990,00	28 787,64	99
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	14 850,00	14 850,00	14 847,93	100

Cieľ:

Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel

	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ
Obdobie

Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov

	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na nákup PHM, ND, opravu a servis vozidiel a poistenie vozidiel. Výdavkové finančné operácie súvisia s lízingovými splátkami rýpadla HMK. 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	2 283,93	757,40	2 964,58	1 533,57	807,38			
servis, údržba, ND	3 959,23	467,20	2 088,02	5 833,87	315,09	1 626,14		
PZP, havarijné poistenie	538,30	195,58	641,00	112,94	525,66	27,38	11,74	
Poplatky	75,50	60,00	3 627,75	255,94	60,00			19,44
Spolu:	6 856,96	1 480,18	9 321,35	7 736,32	1 708,13	1 653,52	11,74	19,44

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	2 000,00	3 000,00	1 638,00	55
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	5	5		3

Komentár: Výdavky na verejné obstarávanie súviseli so zrealizovaným verejným obstaraním na výstavbu komunitného centra, ktoré bolo zrušené a výdavky na obstaranie dodávateľa energií. V systéme UVO boli realizované obstarania dodávateľov k projektu „Vodozádržné opatrenia“.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	19 835,00	24 359,00	20 973,58	86
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 072,00	1 037,76	97
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	0	1		2

Merateľný ukazovateľ Počet ostatných slávnostných prijatí

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	0	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu boli použité na príspevok pre prvé a reprézentačné výdavky pri slávnostnom uvítaní detí do života a prijatí jubilačných manželov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	5 450,00	5 962,00	5 960,63	100
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	2021	2022	2023	Plnenie
----------------	-------------	-------------	-------------	----------------

			k 31.12.2023
Plánovaná		Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.	Max. 30 min.

Komentár: Matričné úkony sú vykonávané za počkaním v lehote nie dlhšej ako 30 min. Výdavky 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	850,00	850,00	822,19	97
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavkov 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Sprostredkovanie predaja občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	7 535,00	9 475,00	9 367,87	99
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1670	
Skutočná	1670	1682		1704

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,96 ha	1,96 ha		1,96 ha

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína a nákup spotrebného materiálu. V roku 2023 bola zakúpená vitrína a informačná tabuľa hrobových miest a nálepky na označenie hrobových miest bez nájomnej zmluvy. Ďalšie výdavky súviseli s licenčným poplatkom a aktualizáciou softvéru virtuálneho

cintorína.

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	3 700,00	5 700,00	3 533,13	62
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Výdavky podprogramu súvisia so službou SMS-systému.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER	Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	0,00	0
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			4	
Skutočná	3	2		0

Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov obecných novín za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1800	
Skutočná	1350	900		0

Komentár: V roku 2023 nebolo vydané žiadne číslo obecných novín.

4.8 INTERNETOVÉ SLUŽBY WIFI

ZÁMER	Neobmedzený internetový prístup pre občanov a návštevníkov obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	300,00	300,00	252,00	84
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			10	
Skutočná	10	10		10

Komentár: Poplatok za internetové služby bol vo výške 252,00 €.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	27 706,00	38 989,00	39 102,10	100
Kapitálový rozpočet	0,00	6 860,00	6 853,45	100

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	553,55	69
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:

Zabezpečiť poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ

Počet funkčných monitorovacích kamier

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			14	
Skutočná	14	14		8

Komentár: Výdavky podprogramu boli na elektrickú energiu a preloženie kamery z budovy SD na budovy starej PZ – rozhladne.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	221,00	241,00	234,63	97
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ

Aktualizácia plánu CO obce

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Obec si plní úlohy uložené odborom CO. O materiál v sklade CO sa pravidelne stará skladníčka CO v rozsahu 4 hod. mesačne. Výdavky súvisia s odmenou skladníka CO a odvodmi.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	22 605,00	29 545,00	29 910,81	101
Kapitálový	0,00	6 860,00	6 853,45	100

Cieľ:

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

Merateľný ukazovateľ

Počet odborných školení za rok

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ

Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
---------	------	------	------	---------

Plánovaná				k 31.12.2023
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			83	
Skutočná	83	83		83
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	3	0		0

Komentár: Bežné výdavky podprogramu boli na materiálne vybavenie hasičov, nákup PHM na vozidlá, školenia, odmeny, odvody, servis a údržbu vozidiel. Kapitálové výdavky boli na dokončenie prístavby garáže pri PZ.

5.4 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

ZÁMER	Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku marginalizovanej skupiny			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	4 080,00	8 403,00	8 403,11	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Pravidelnou kontrolou znížiť riziko vytvárania nelegálnych splátok

Merateľný ukazovateľ	Počet riešených udalostí v oblasti ochrany ŽP			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			4	
Skutočná	-	-		0
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých riešených udalostí v MRK			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			20	
Skutočná	-	-		0

Komentár: Výdavky podprogramu boli na vyplatenie miezd, odvodov za obdobie 12/2022 a odstúpného, pretože projekt MOPS bol ukončený k 31.12.2022.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	83 000,00	84 303,00	83 813,85	99
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	41 000,00	41 000,00	40 492,80	99
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	2021	2022	2023	Plnenie

				k 31.12.2023
Plánovaná			500 t	
Skutočná	468,97 t	474,77 t		505,52 t
Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	4	5		4
Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			100 t	
Skutočná	103,21 t	137,46 t		82,08 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	42 000,00	43 263,00	43 258,52	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Firma Brantner Poprad zabezpečuje pre obec vývoz komunálneho odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu, šatstva, oleja. Vývoz odpadu sa riadi kalendárom zberu v pravidelných časových intervaloch.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu na skládku			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	40,00	62,53	156
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	163 825,00	168 598,00	113 980,79	68
Kapitálový rozpočet	2 266 973,00	2 352 960,00	2 348 877,47	96

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	9 250,00	10 500,00	10 105,42	96
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Komentár: Väčšina výdavkov podprogramu bola vynaložená na zimnú údržbu ciest a nákup posypového materiálu. Zakúpili sa aj dopravné značky.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ

ZÁMER	Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	3 610,00	6 865,00	6 864,07	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ Údržba chodníkov v obci

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			500 m	
Skutočná	500 m	500 m		500 m

Komentár: Významnou položkou podprogramu boli výdavky na vybudovanie hydrantu pre školské objekty (4 968,79 €). Ostatné výdavky súviseli so starostlivosťou o verejné priestranstvá vrátane nákupu, montáže a demontáže vianočného osvetlenia.

7.3 STAVBY – PROJEKT HUSKROUA

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	146 315,00	145 983,00	96 209,30	66
Kapitálový	455 187,00	484 835,00	484 834,45	100

Komentár: Bežné výdavky v projekte HUSKROUA boli na osobné náklady zamestnancov, príspevkov na stravovanie, na spracovanie a tlač etnografickej štúdie. Najväčšou položkou bežných výdavkov bol transfer partnerom projektu (66 074,48 €). Partnerom projektu na kapitálové výdavky boli zaslané finančné prostriedky vo výške 226 388,80 €. Ostatné kapitálové výdavky boli za stavebné práce realizované na rekonštrukcii starej požiarnej zbrojnice – rozhľadňa a na interiérové vybavenie.

7.4 STAVBY - PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

ZÁMER	Kvalitné podmienky pre cestujúcich autobusovou dopravou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
BEŽNÝ	0,00	0,00	0,00	0
KAPITÁLOVÝ	28 000,00	78 557,00	74 475,21	95

Komentár: Súčasťou zrekonštruovanej starej PZ – rozhľadne je aj prístrešok autobusovej zastávky. Nová autobusová zastávka bola vybudovaná na ulici Kobyliarky. Zastávky boli vybudované s finančnou podporou MAS Pro Tatry.

7.5 STAVBY- MULTIFUNKČNÁ HALA

ZÁMER	Rozšírenie priestorových možností na voľnočasové aktivity			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
BEŽNÝ	4 650,00	5 250,00	802,00	15
KAPITÁLOVÝ	1 783 786,00	1 789 568,00	1 789 567,81	100

Komentár: Dlhoočakávaná výstavba multifunkčnej haly sa v roku 2023 rozbehla naplno. Na realizáciu stavby sa vynaložilo 1 789 567,81 €. Projekt bol financovaný z viacerých zdrojov, s podporou FPS, PSK, z úverových zdrojov a z účtu rezervného fondu.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	1 206 361,00	1 372 893,00	1 318 964,66	96
Kapitálový rozpočet	0,00	568 540,00	551 980,06	97

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	257 524,00	276 382,00	252 208,99	91
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

2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
		68	
Plánovaná			
Skutočná	57	68	52

Komentár: Materskú školu k 31.12.2023 navštevovalo 52 detí rozdelených do 3 tried. Členenie bežných výdavkov MŠ je nasledovné:

- na mzdy-	145 231,24 €
- na odvody –	51 869,82 €
- na prevádzku –	55 107,93 €

Výdavky MŠ na energie a vodné boli vo výške 16 706,52 €, na interiérové vybavenie boli výdavky 2 088,34 €, a ostatné výdavky na učebné pomôcky a hry, čistiace a hygienické potreby a 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	711 815,00	846 082,00	805 083,36	95
Kapitálový	0,00	568 540,00	551 980,06	97

Cieľ:

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb

Merateľný ukazovateľ

Počet detí navštevujúcich ZŠ

Obdobie

2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
		252	
Plánovaná			
Skutočná	265	250	241

Komentár: Základnú školu navštevovalo 241 žiakov. Bežné výdavky boli kryté z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR, z vlastných príjmov, z dotačných zdrojov (ÚPSVaR) a z príspevku zriaďovateľa. Čerpanie výdavkov bolo nasledované:

- na mzdy -	485 178,58 €
- na odvody -	178 409,42 €
- na prevádzku -	131 770,09 €
- výdavky z prostriedkov zriaďovateľa - BV	21 277,27 €
- výdavky z prostriedkov zriaďovateľa – KV	540 430,06 €

Výdavky ZŠ na plyn, elektrinu a vodné boli vo výške 36 309,10 €, výdavky na interiérové vybavenie boli vo výške 1 709,64 €, spotrebný materiál (tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, učebnice a i.) vo výške 18 438,78 € a ostatné výdavky na tovary a služby.

V rámci projektu Čitateľská, matematická gramotnosť boli bežné výdavky na výpočtovú techniku vo výške 13 655,40 € a kapitálové výdavky na výpočtovú techniku vo výške 11 550,00 €.

Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa súviseli s realizáciou projektu „Rekonštrukcia kúrenia ZŠ“. Bežné výdavky boli na služby externého manažmentu a kapitálové výdavky súviseli s realizáciou projektu.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	149 058,00	201 793,00	179 802,12	89
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ

Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			180	
Skutočná	209	165		149

Merateľný ukazovateľ Počet dospelých stravníkov

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			40	
Skutočná	42	44		40

Komentár: Čerpanie výdavkov v ŠJ bolo v členení:

- na mzdy - 64 242,313 €
- na odvody - 22 987,31 €
- na prevádzku - 84 712,70 €
- vrátka nedočerpanej dotácie na stravu – 7 859,80 € (výdavky zriaďovateľa).

Výdavky na potraviny boli vo výške 49 926,61 €, výdavky na plyn, elektrickú energiu a vodné boli 11 291,34 € 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	31 864,00	33 174,00	29 390,80	89
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			20	
Skutočná	21	19		15

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			250	
Skutočná	268	264		264

Komentár: Výdavky CVČ boli v členení:

- na mzdy - 5 302,08 €,
- na odvody - 4 257,20 €,
- na prevádzku - 19 831,52 €.

Prevádzkové výdavky na energie a vodné v CVČ boli vo výške 4 378,80 €, na dohody boli výdavky 7 188,51 €, 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	56 100,00	57 245,00	52 479,39	92
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			36	
Skutočná	38	32		21

Komentár: V ŠKD boli zriadené 2 triedy, ale pre nízky záujem je od septembra zriadená len 1 trieda ŠKD s počtom 21. Výdavky boli použité na tento účel:

- na mzdy	-	28 577,86 €
- na odvody	-	10 330,54 €
- na prevádzku	-	13 570,99 €

V ŠKD boli výdavky na energie a vodné vo výške 4 378,80 €, na interiérové vybavenie triedy boli výdavky 3 836,63 €, ostatné výdavky boli na materiálne vybavenie (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, náradie) 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	47 170,00	51 595,00	51 597,24	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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	28 000,00	31 555,00	31 555,06	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2500	
Skutočná	0	1274		1636

Komentár: Výdavky na organizovanie folklórnych slávností boli vo výške 31 555,06 €. Časť výdavkov bolo uhradené sponzormi a KOČR. Počet platiacich účastníkov bol 1636.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	14 630,00	15 500,00	15 303,42	99
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023

Plánovaná			12	
Skutočná	7	14		15

Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí v rámci mikroregiónu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			5	
Skutočná	2	5		3

Komentár: Obec si pripomenula 400. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti bol osadený pamätný kameň (2 391,35 €) a uskutočnilo sa vystúpenie umeleckého súboru PULS (3 000 €). Ostatné výdavky boli spojené s organizovaním kultúrnych podujatí (reprezentačné, materiálne vybavenie, dohody a i.).

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	4 540,00	4 540,00	4 738,76	104
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	1,25	1,3		1,17

Komentár: V roku 2023 bolo v OTV odvysielaných 14 relácií. Výdavky na odmeny vrátane odvodov boli vo výške 4 257,71 €, 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	11 890,00	12 670,00	11 961,54	94
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	11 890,00	12 670,00	11 961,54	94
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			5	
Skutočná	2	8		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie

			k 31.12.2023
Plánovaná		5	
Skutočná	3	6	5

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu , odvody, stravovanie, výdavky na údržbu a starostlivosť o ihrisko (tráva, hnojivá, PHM na kosenie). Ďalej výdavky na podporu MŠM, výdavky na cestovné na podujatie Turnaj Tepličiek a ostatné výdavky na materiál a služby.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	35 415,00	117 282,00	108 992,41	93
Kapitálový rozpočet	0,00	173 715,00	173 711,08	100

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	9 700,00	9 700,00	7 824,65	81
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			17 €	
Skutočná	15,62 €	30,67 €		25,21 €

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli vo výške 7 487,21 €, oproti roku 2022 to bolo o 1 626,59 € menej.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	7 410,00	5 150,00	4 092,98	79
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Na nákup kvetov, drevín, zeminy, hnojív boli výdavky 2 349,31 €, ostatné výdavky boli na odmeny a odvody za starostlivosť o zeleň a na ND a PHM do kosačiek.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobo nezamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	15 305,00	44 910,00	41 329,58	92
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	2021	2022	2023	Plnenie
----------------	-------------	-------------	-------------	----------------

			k 31.12.2023
Plánovaná		10	
Skutočná	18	13	15

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			80 %	
Skutočná	90 %	87 %		85 %

Komentár: Počas roka prebiehali viaceré projekty ÚPSVaR na výkon aktivačných prác. Ku koncu roka vykonávalo aktivačné práce 15 osôb. Ich úlohou bolo čistenie verejných priestranstiev, odvodňovacích rigolov, zber odpadkov a iné pomocné práce v obci.

11.4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

ZÁMER	Ekologické spracovanie biologického odpadu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	7 590,00	6 865,93	90
Kapitálový	0,00	173 715,00	173 711,08	100

Komentár: V roku 2023 sa realizoval projekt „Vodozádržné opatrenia“. Bežné výdavky boli na služby externého manažmentu k projektu a kapitálové výdavky súviseli s realizačnými prácami. Do zeme boli osadené zberné nádrže na dažďovú vodu, čerpadlá a vysadené boli rastliny.

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER	Priestor na hranie pre najmenších			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	200,00	30,00	15
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			4	
Skutočná	-	4		4

11.7 ODDYCHOVÉ ZÓNY

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	1 000,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ZAMESTNANOSTI

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	47 732,00	47 591,82	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory ŠR a EF			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			3	
Skutočná	-	4		5

Komentár: V rámci ponuky projektov na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR boli zamestnaní 5 pracovníci na dobu 9 mesiacov. Výdavky boli na mzdy, odvody a príspevok na stravovanie. Čiastočne boli refundované z ÚPSVaR (24 735,63 €).

11.9 KARANTENIZÁCIA PSO

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	1 257,45	63
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Obmedziť voľný pohyb psov v obci

Merateľný ukazovateľ

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Počas roka boli vykonané 2 odchyty a odchytených bolo 17 túlavých psov.

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 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	154 570,00	167 311,00	151 777,79	91
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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	87 080,00	64 430,00	56 787,66	88
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných osôb

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			8	
Skutočná	8	8		7

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			6	
Skutočná	6,5	5,625		5,625

Komentár: Opatrovateľskú službu vykonávalo 6 opatrovateľiek. Služba bola poskytovaná 7 klientom. Počas roka sa počet klientov menil. Výdavky 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 31.12.2023	% plnenia
Bežný	58 490,00	81 800,00	75 463,93	92
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			580	
Skutočná	571	598		593

Merateľný ukazovateľ Obdobie	Počet nových klientov získaných počas roka			
	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			10	
Skutočná	5	27		13

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávali 4 pracovníčky. Výdavky boli na osobné náklady (mzdy a odvody) na stravné, ostatné výdavky na poštovné, kancelársky potreby, telefón.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER	Pomoc rodinám v núdzi			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	9 000,00	14 833,00	13 278,70	90
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			25	
Skutočná	17	30		18

Komentár: Obec ako osobitný príjemca prijala a vyplatila počas roka sociálne dávky v sume 9 832,60 € . Na stravovanie sa prispievalo 18 dôchodcom a príspevok na stravovanie bol vyplatený vo výške 3 446,10 €.

12.4 KOMUNITNÉ CENTRUM

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	0,00	6 248,00	6 247,50	100
Kapitálový	309 294,00	0,00	0,00	0

Komentár: Projekt realizácia komunitného centra bol zrušený a doteraz poskytnuté dotačné prostriedky na refundáciu projektovej dokumentácie boli vrátené poskytovateľovi. Obec sa plánuje zapojiť do novej výzvy.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný rozpočet	378 275,00	433 096,00	432 014,75	103,7
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	70 000,00	78 000,00	111

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	377 232,00	411 636,00	411 831,26	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácia	0,00	0,00	8 000,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkaním			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			90 %	
Skutočná	-	90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023

Plánovaná			10 %	
Skutočná	-	10 %		10 %

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu boli vo výške 411 831,26 €. K významným výdavkovým položkám patria:

- mzdové výdavky	-	239 954,09 €
- odvody z miezd	-	88 555,22 €
- cestovné	-	1 486,96 €
- poštovné	-	2 085,05 €
- telefón a internet	-	3 085,38 €
- materiál (čistiace a ochranné prostriedky, dezinfekcia, tonery, kancelárske potreby, knihy, časopisy, ochranné pracovné odevy)	-	14 048,13 €
- údržba výpočtovej techniky (Urbis, Datalan, ADComp)-		9 629,11 €
- nájom výpočtovej techniky (tlačiareň Konica)	-	2 132,90 €
- všeobecné služby	-	11 895,77 €
- poistenie majetku	-	7 289,65 €
- stravovanie	-	10 095,13 €
- prídely do SF	-	4 662,21 €
- dotácie z rozpočtu obce	-	13 400,00 €

13.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	1 043,00	21 460,00	20 183,49	94
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100

Komentár: Bežné výdavky na poplatky banke v súvislosti s úvermi boli vo výške 1 636,39 €, splátky úrokov boli vo výške 18 547,10. Finančné operácie predstavujú splátku istiny bankových úverov.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	8 195,00	9 283,00	9 282,82	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 378,00	5 378,00	5 377,75	100

14.1 NÁJOMNÉ BYTY

ZÁMER Zabezpečiť bývanie pre nízkoprijemné rodiny				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Bežný	8 195,00	9 283,00	9 282,82	100
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	5 378,00	5 378,00	5 377,75	100

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			8	
Skutočná	8	7		8

Merateľný ukazovateľ Percento využitia bytov

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná			100%	
Skutočná	100 %	100%		100%

Komentár: V roku 2023 boli všetky nájomné byty obsadené. Výdavky na energie boli 6 239,55 €, na splátku

úrokov úveru zo ŠFRB boli výdavky 2 194,85 €. Finančné operácie boli na splátku istiny úveru zo ŠFRB.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky obce	1 036 186,00	1 298 172,00	1 196 981,35	92
Bežné výdavky školy	1 206 361,00	1 372 893,00	1 289 827,59	93,9
Kapitálové výdavky obce	2 306 973,00	3 199 567,00	3 171 414,06	99
Kapitálové výdavky školy	0,00	11 550,00	11 550,00	100
Výdavkové operácie - obec	80 228,00	90 228,00	98 225,68	109
SPOLU:	4 629 748,00	5 972 410,00	5 767 998,68	97

Záver: Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2023 bolo na úrovni 97,5 % a čerpanie výdavkov dosiahlo úroveň 96,6 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia bol celkový prebytok vo výške 201 627,50 €. Výsledkom bežného a kapitálového rozpočtu (bez finančných operácií) bol schodok vo výške 1 100 937,74 €, rozdiel finančných operácií je 1 302 565,24 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý z rozdielu finančných operácií.

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

Program	Typ výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	7 590,00	27 290,00	20 982,52	77
	Kapitálové výdavky	0,00	13 548,00	6 048,00	45
2	Bežné výdavky	3 460,00	24 060,00	24 118,64	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
3	Bežné výdavky	95 255,00	109 103,00	99 246,25	91
	Kapitálové výdavky	40 000,00	95 494,00	95 494,00	100
	Finančné operácie	14 850,00	14 850,00	14 847,93	100
4	Bežné výdavky	19 835,00	24 359,00	20 973,58	86
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
5	Bežné výdavky	27 706,00	38 989,00	39 102,10	100
	Kapitálové výdavky	0,00	6 860,00	6 853,45	100
6	Bežné výdavky	83 000,00	84 303,00	83 813,85	99
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
7	Bežné výdavky	163 825,00	168 598,00	113 980,79	68
	Kapitálové výdavky	2 266 973,00	2 352 960,00	2 348 877,47	100
8	Bežné výdavky	1 206 361,00	1 372 893,00	1 318 964,66	96
	Kapitálové výdavky	0,00	568 540,00	551 980,06	97
9	Bežné výdavky	47 170,00	51 595,00	51 597,24	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
10	Bežné výdavky	11 890,00	12 670,00	11 961,54	94
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
11	Bežné výdavky	35 415,00	117 282,00	108 992,41	93
	Kapitálové výdavky	0,00	173 715,00	173 711,08	100
12	Bežné výdavky	154 570,00	167 311,00	151 777,79	91
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
13	Bežné výdavky	378 275,00	433 096,00	432 014,75	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
	Finančné operácie	60 000,00	70 000,00	78 000,00	111
14	Bežné výdavky	8 195,00	9 283,00	9 282,82	100
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
	Finančné operácie	5 378,00	5 378,00	5 377,75	100
	Spolu bežné výdavky	2 242 547,00	2 671 065,00	2 486 808,94	93
	Spolu kapitálové výdavky	2 306 973,00	3 211 117,00	3 182 964,06	99
	Spolu finančné operácie	80 228,00	90 228,00	98 225,68	109
	VÝDAVKY CELKOM:	4 629 748,00	5 972 410,00	5 767 998,68	97

Celková bilancia hospodárenia za rok 2023

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	2 393 967,00	2 772 231,00	2 735 372,45
Bežné výdavky	2 242 547,00	2 671 065,00	2 486 808,94
Bežný rozpočet (P-V)	151 420,00	101 166,00	248 563,51
Kapitálové príjmy	1 198 924,00	1 964 102,00	1 833 462,81
Kapitálové výdavky	2 306 973,00	3 211 117,00	3 182 964,06
Kapitálové rozpočet (P-V)	- 1 108 049,00	-1 247 015,00	-1 349 501,25
Bežné a kapitálové príjmy	3 592 891,00	4 736 333,00	4 568 835,26
Bežné a kapitálové výdavky	4 549 520,00	5 882 182,00	5 669 773,00
Rozpočet obce (bežný a kapitálový)	- 956 629,00	-1 145 849,00	- 1 100 937,74
Príjmové finančné operácie	1 038 000,00	1 384 924,00	1 400 790,92
Výdavkové finančné operácie	80 228,00	90 228,00	98 225,68
Finančné operácie	957 772,00	1 294 696,00	1 302 565,24
PRÍJMY CELKOM	4 630 891,00	6 121 257,00	5 969 626,18
VÝDAVKY CELKOM	4 629 748,00	5 972 410,00	5 767 998,68
ROZDIEL P – V (prebytok)	1 143,00	148 847,00	201 627,50