



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička

**Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička
k 31.12.2018**

(Príloha k Závěrečnému účtu obce)

V Liptovskej Tepličke 15.5.2019

Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

Rozpočet obce Liptovská Teplička za rok 2018

Rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2018 bol navrhnutý ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov (vrátane finančných operácií) bol prebytok vo výške 2 078 €. Po poslednej úprave rozpočtu bol prebytok rozpočtu 4 054 €.

Rozpočet výdavkov bol spracovaný do 14 programov a 60 podprogramov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

A) BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
daňové príjmy	970 885,00	970 885,00	960 932,36	98,97
nedaňové príjmy	63 472,00	69 472,00	80 621,12	116,05
granty a transfery	599 016,00	765 412,00	782 402,22	102,22
bežné príjmy RO	51 068,00	52 333,00	49 270,46	94,15
SPOLU:	1 684 441,00	1 858 102,00	1 873 226,16	100,81

1. Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	830 900,00	830 900,00	822 998,92	99,04
Daň z pozemkov - bežný rok	79 870,00	79 870,00	82 890,40	103,78
Daň z pozemkov nedoplatky z min.rokov	0,00	0,00	681,22	
Daň zo stavieb - bežný rok	16 310,00	16 310,00	15 723,84	96,41
Daň zo stavieb nedoplatky z min.rokov	0,00	0,00	411,17	
Daň z bytov a nebytových priestorov	105,00	105,00	94,24	89,75
Za psa - bežný rok	1 100,00	1 100,00	1 036,59	94,24
Za psa z minulých rokov	0,00	0,00	77,00	
Za ubytovanie	1 500,00	1 500,00	1 585,15	105,66
Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	1 000,00	639,80	63,98
Za užívanie verejného priestranstva - FS	2 000,00	2 000,00	2 582,00	129,10
Za komunálne odpady - bežný rok	38 100,00	36 100,00	27 885,50	77,25
Za komunálne odpady z minulých rokov	0,00	2 000,00	4 326,53	216,30
SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY	970 885,00	970 885,00	960 932,36	98,97

2. Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Nájom hrobového miesta	1 860,00	1 600,00	1 260,00	78,75
Nájom hrobového miesta - min. roky	0,00	260,00	398,00	153,08
Michaela Matejková - ostatné príjmy	310,00	310,00	312,00	100,65
Michaela Matejková - nájom	90,00	90,00	100,00	111,11

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLÍČKA ZA ROK 2018

Nájomné byty - preddavky na energie a vodné	4 000,00	7 000,00	7 051,00	100,73
Nájomné byty - nájom	12 862,00	9 862,00	9 284,66	94,14
MUDr. Fabry - nájom ordinácia	350,00	350,00	319,00	91,14
MUDr. Fabry-služby spojené s prenáj.	1 090,00	1 090,00	1 001,00	91,83
DENTAL DD, s.r.o.nájom	210,00	210,00	192,50	91,66
DENTAL DD, s.r.o.ostatné služby s prenájmu	780,00	780,00	715,00	91,66
Nájom BrenCare, s.r.o.	460,00	460,00	421,63	91,66
Služby spojené s prenájmom - BrenCare, s.r.o.	1 340,00	1 340,00	1 265,00	102,99
STA-ZO Potraviny - nájom	2 400,00	2 400,00	2 229,26	101,33
Ostatné príjmy z prenájmu-STA-ZO	100,00	100,00	80,74	88,08
COOP Jednota - služby spojené s prenájmom	2 800,00	2 800,00	2 788,28	99,58
Slovenská pošta - nájom	440,00	440,00	438,76	99,72
Slovenská pošta - ostatné príjmy z prenájmu	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00
Nájom strojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0
nájom za unimobunky	400,00	400,00	40,00	10,00
nájom za sálu SD a zasadačku	1 620,00	1 620,00	1 730,00	106,79
Nájom - MEDIV -MUDr. Švagrovská	175,00	175,00	160,38	91,65
Ostatné príjmy z prenájmu - MEDIV	825,00	825,00	686,62	83,15
Lekáreň - nájom	1 080,00	1 080,00	990,00	91,66
Lekáreň - ostatné služby spojené s prenájmom	2 520,00	2 520,00	2 310,00	91,66
Nájom - nehnuteľnosti a nebytové priestory	3 000,00	3 000,00	2 043,50	68,12
Nájom chladiaceho zar.-Dom nádeje	250,00	250,00	225,00	90,00
Prenájom návlekov na stoličky	350,00	350,00	56,50	16,14
Správne poplatky - OcÚ	500,00	300,00	329,50	109,83
Správne poplatky - drobné stavby	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00
Správne poplatky - stavebný úrad	2 000,00	1 090,00	760,00	69,72
Správne poplatky - Matrika	200,00	200,00	177,00	88,50
Správne poplatky -Výrub stromov	0,00	0,00	20,00	0
Správne poplatky - Osvedčovanie	300,00	730,00	728,00	99,73
Správne poplatky - IOMO	0,00	85,00	170,5	200,58
Príjmy z pokút	0,00	0,00	0,00	0
Príjmy z pokút - Stavebný zákon	0,00	680,00	678,00	99,71
Kopírovanie tlačív	150,00	150,00	89,50	59,66
Príjem - viacúčelové ihrisko	100,00	0,00	0,00	0,00
Vyhlasovanie správ v miestnom rozhlase	1 700,00	1 700,00	1 442,00	84,82
Príjem za členské a poplatky za preukaz-MLK	50,00	15,00	10,20	68,00
Príjem za poškodený inventár - SD	100,00	100,00	53,14	53,14
Z predaja kukanádob	400,00	450,00	452,76	100,61
príjem z predaja materiálu	500,00	250,00	250,72	100,28
Služby za úhradu	600,00	850,00	903,44	106,28
príjem za opatrovateľskú službu	4 000,00	5 000,00	9 258,65	185,17
Príjem z predaja propag.materiálu	400,00	400,00	559,60	139,90

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLÍČKA ZA ROK 2018

Vstupné FS	9 000,00	9 000,00	8 924,00	99,16
Príjem z recyklačného fondu	1 000,00	0,00	0,00	0
Kreditné úroky	0,00	0,00	44,55	0,00
Z termínovaných vkladov	500,00	500,00	1 491,53	298,20
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	0,00	0,00	19,29	0
Z ročného zúčtovania ZP	0,00	4 170,00	5 769,89	138,37
Zábezpeka – verejná súťaž	0,00	0,00	8 000,00	0
Iné	0,00	1 830,00	1 840,02	100,55
SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY	63 472,00	69 472,00	80 621,12	116,05

3. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Sponzorské dary - FS	0,00	800,00	800,00	100,00
Dotácia SLSP - oprava pivničiek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	2 000,00	1 000,00	987,66	98,77
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 500,00	2 500,00	2 158,00	86,32
Odmena skladníka CO	140,00	140,00	132,48	94,63
Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	110,00	110,00	105,41	95,83
Dotácia ZŠ- Odchodné	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00
Dotácia - Voľby	1 200,00	1 200,00	1 240,54	103,38
Osobitný príjemca - sociálne dávky	9 000,00	9 000,00	9 978,68	110,87
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	2 886,00	3 093,00	3 093,48	100,02
Dotácia - DHZ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotácia - regionálna zamestnanosť - §50j - ESF	0,00	31 000,00	32 881,97	106,07
Dotácia - regionálna zamestnanosť- §50j - ŠR	0,00	5 300,00	5 802,70	109,48
Dotácia - podpora zamestnávania §54- ESF	3 000,00	6 500,00	8 377,90	128,89
Dotácia - podpora zamestnávania §54- ŠR	500,00	1 100,00	1 478,48	134,41
Dotácia - KOORDINÁTOR - ESF	500,00	500,00	1 007,30	201,46
Dotácia - KOORDINÁTOR - ŠR	50,00	50,00	177,76	355,52
Dotácia - KOORDINÁTOR odvody z miezd - ESF	150,00	150,00	352,08	234,72
Dotácia - KOORDINÁTOR-odvody z miezd - ŠR	50,00	50,00	62,14	124,28
Dotácia - obecné služby- materiál, náradie - ESF	800,00	800,00	1 749,16	218,65
Dotácia - obecné služby - materiál, náradie - ŠR	200,00	200,00	308,66	154,33
Dotácia - ČOV a kanalizácia BV - EU	0,00	2 050,00	2 038,42	99,44
Dotácia - ČOV a kanalizácia BV - ŠR pred.r.	0,00	250,00	239,81	95,92
Dotácia - Nákup kompostérov - EU	0,00	71 400,00	71 145,00	99,64
Dotácia - Nákup kompostérov - ŠR	0,00	8 750,00	8 370,00	95,66
Dotácia TSP - ESF	32 317,00	32 317,00	39 246,12	121,44
Dotácia TSP - ŠR	5 703,00	5 703,00	6 925,76	121,44
Dotácia - Chránené pracovisko - ESF	0,00	2 400,00	2 437,93	101,58
Dotácia - Chránené pracovisko ŠR	0,00	200,00	430,22	215,11

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLÍČKA ZA ROK 2018

Dotácia MOPS - ESF	0,00	21 400,00	23 801,30	111,22
Dotácia MOPS - ŠR	0,00	3 800,00	2 800,10	73,69
Dotácia - FS Pod Kráľovou hoľou - FPU	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotácia na FS - z VUC	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Dotácia - stavebný úrad	2 260,00	2 260,00	2 708,40	119,84
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	230,00	230,00	222,98	96,95
Dotácia - REGOB	800,00	800,00	805,20	100,65
Dotácia - Matrika	3 100,00	3 200,00	3 243,18	101,35
Dotácia - Register adries	0,00	0,00	32,40	0,00
Dotácia ZŠ - PK	504 457,00	500 514,00	500 514,00	100,00
Dotácia MŠ - PK	2 620,00	2 816,00	2 816,00	100,00
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	5 187,00	8 896,00	8 998,00	101,15
Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	15 260,00	14 800,00	14 800,00	100,00
Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	96,00	142,00	142,00	100,00
Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	3 900,00	2 100,00	2 100,00	100,00
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	599 016,00	765 412,00	782 402,22	102,22

B) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Vlastné kapitálové príjmy	0,00	43 000,00	42 140,00	98,00
Granty a transfery	227 470,00	423 200,00	418 777,08	98,95
SPOLU:	227 470,00	466 200,00	460 917,08	98,87

1. Vlastné kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	43 000,00	42 000,00	97,67
Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	140,00	0
SPOLU VLASTNÉ PRÍJMY:	0,00	43 000,00	42 140,00	98,00

2. Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Dotácia - Andrejcová	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotácia - ČOV a kanalizácia KV - EU pred r.	0,00	365 000,00	365 223,60	100,06
Dotácia - ČOV a kanalizácia KV- ŠR -pred.r.	0,00	43 200,00	42 967,48	99,46
Dotácia - Komunitné centrum - KV - EÚ	0,00	0,00	4 998,00	0,00
Dotácia - Komunitné centrum - KV - ŠR	0,00	0,00	588,00	0,00
Dotácia - športová tribúna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dotácia - nadstavba MŠ	227 470,00	0,00	0,00	0,00

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

SPOLU GRANTY A TRANSFERY:	227 470,00	423 200,00	418 777,08	98,95
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

C) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Z peňažných fondov (FRP)	0,00	83 320,00	34 000,00	40,81
Zapojenie nevyčerpaných FP z m.r.	0,00	28 680,00	28 680,50	100,00
SPOLU:	0,00	112 000,00	62 680,50	55,96

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 633 373,00	1 805 769,00	1 823 955,70	101,0
Kapitálové príjmy obce	227 470,00	466 200,00	460 917,08	98,87
Príjmy z finančných operácií	0,00	112 000,00	62 680,50	55,96
Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ	51 068,00	52 333,00	49 270,46	94,15
Príjmy z finančných operácií – ZŠ s MŠ	0,00	0,00	3 235,69	0
SPOLU:	1 911 911,00	2 436 302,00	2 400 059,43	98,51

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

PROGRAM č. 1	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
1.1	2 800,00	0,00	2 224,96	0,00	79	0
1.2	2 800,00	0,00	3 168,90	0,00	113	0
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.4	1 100,00	0,00	1 122,00	0,00	102	0
1.5	8 100,00	4 920,00	8 716,00	6 520,00	108	84
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.7	540,00	0,00	540,00	0,00	100	0
SPOLU Program 1	15 340,00	4 920,00	15 771,86	6 520,00	98	100

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu obce

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

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť reprezentovanie obce a udržiavanie priateľských vzťahov s partnermi	• počet oficiálnych návštev počas roka • počet pracovných porád s pracovníkmi	• 5 • 12	• 7 • 7	• 6 • 8

Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačné účely obce a výdavky vynaložené v súvislosti so zahraničnými návštevami partnerských obcí. V priebehu roka starosta obce absolvoval 3 zahraničné návštevy do ČR, a na Ukrajinu a zároveň obec navštívili zahraniční hostia z ČR, Maďarska a Ukrajiny. Reprezentačné výdavky podprogramu sú spojené s pracovnými stretnutiami a družobnými návštevami.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach • počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami	• 10 • 2	• 11 • 2	• 10 • 2

Obec je členom 10 združení, prehľad o členstve je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský príspevok		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	
1.	ZMOS	400,00	409,65	100,65
2	RZTPO	260,00	254,45	97,87
3	RVC	170,00	170,80	100,02
4	Mikroregión "Pramene Hornádu a Čierneho Váhu"	100,00	100,00	100,00
5	Asociácia horských sídel	160,00	159,65	99,78
6	Spolok pre obnovu dediny	30,00	30,00	100,00
7	OZ MAS PRO TATRY	300,00	364,35	121,45
8	OOCR Vysoké Tatry Podhorie	1 200,00	1 500,00	125,00
9	Asociácia prednostov	150,00	150,00	100,00
10	Asociácia hlavných kontrolórov	30,00	30,00	100,00
	SPOLU:	2 800,00	3 168,90	113,17

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie

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

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLÍČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce	• vypracovanie strategického dokumentu	•0	•1	•0

Podprogram 1.4 Audit a rating

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

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

V priebehu roka boli vykonané 2 audítorské kontroly a to audit účtovníctva a konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok a predbežný audit účtovníctva roku 2018. Čerpanie výdavkov bolo 1 122,00 €, čo je 102 % plnenie.

Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity	•počet úspešných projektov na investičné akcie	•2	•2	•2

V priebehu roka bola obec úspešná pri získavaní dotačných zdrojov kapitálového charakteru na realizáciu informačných tabúl v lokalite Andrejcová a na výstavbu športovej tribúny. V rámci podprogramu boli vynaložené finančné prostriedky na spracovanie viacerých žiadostí o NFP:

- spracovanie žiadosti „Wifi pre teba“ – 1 250,00 €
- spracovanie žiadosti „Nelegálne skládky“ – 2 000,00 €
- spracovanie žiadosti „MOPS“ – 600,00 €
- spracovanie projektu „HUSKROUA“ – 2 500,00 €
- spracovanie žiadosti „Elektromobil“ – 650,00 €
- spracovanie žiadosti na SFZ k výstavbe tribúny – 240,00 €

Ostatné bežné výdavky súviseli s geodetickými a projektovými prácami.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na PD na realizáciu odborných učební v ZŠ (4 920 €) a PD na revitalizáciu priestranstva pri Coop Jednote na ul. Teplická (1 600 €).

Podprogram 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Prehľadná orientácia v obci

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Umožniť lepšiu orientáciu návštevníkov obce	•doplnenie orientačných značení	•0	•22	•0

Podprogram 1.7 Správa geografického informačného systému

Zámer podprogramu: Jednoduchšia geografická a katastrálna orientácia

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce	•počet používaných modulov	•2	•2	•2

Výdavky podprogramu boli použité na prevádzku IS geoportálu a interaktívnych máp.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

PROGRAM Č. 2	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
2.1	5 000,00	0,00	5 290,42	0,00	106	0
2.2	0,00	6 000,00	0,00	5 733,00	0	96
2.3	1 100,00	0,00	1 076,50	0,00	98	0
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SPOLU Program 2	6 100,00	6 000,00	6 366,92	5 733,00	106	96

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce Liptovská Teplička

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce	•Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce v tlači	•15	•28	•10
Prezentácia obce na webových portáloch	•Počet webových stránok prezentujúcich obec	•2	•2	•2

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

(okrem webovej stránky obce)				
------------------------------	--	--	--	--

Na propagáciu a reklamu obce boli výdavky vo výške 5 290,42 €. Medzi významné položky patria výdavky na tlač stolových kalendárov (1 408,99 €), kalendáre mikroregiónu (255 €), reklamné bannery (255,96 €), ročný poplatok za spravovanie webovej stránky (360 €), turistické mapky (628,32 €), informačné tabule (529,28 €), vianočné pohľadnice (114 €) a ostatné výdavky na prezentačné účely.

Podprogram 2.3. Kronika obce Liptovská Teplička

Zámer podprogramu : *Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie	•počet užívateľov kroniky za rok	•5	•2	•2

Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu za vedenie obecnej kroniky a výdavky na kancelárske potreby, tlač a iné materiálové vybavenie kronikára. Kronika je sprístupnená aj na webovej stránke obce.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

PROGRAM č. 3	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
3.1	8 600,00	0,00	7 166,16	0,00	83	0
3.2	1 200,00	0,00	1 240,54	0,00	103	0
3.3	200,00	0,00	323,90	252,00	162	0
3.4	35 105,00	2 600,00	33 356,51	2 598,00	95	100
3.5	2 700,00	0,00	2 519,00	0,00	93	0
3.6	15 000,00	6 000,00	16 635,79	6 000,00	111	100
3.7	3 500,00	0,00	660,00	0,00	19	0
SPOLU Program 3	66 305,00	8 600,00	61 901,90	8 850,00	103	93

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
-------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	•Min.6	• 12	• 10
--	--	--------	------	------

Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 zasadalo 10 krát. Poslancom boli vyplatené odmeny za výkon funkcie vo výške 4 738,48 €, odvody 1 563,58 € a reprezentačné účely bolo vynaložených 864,10 €.

Podprogram 3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Hladký priebeh volieb

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	•počet volieb •počet odoslaných oznámení o voľbách	•1 •620	•1 •452	•1 •461

Na komunálne voľby, ktoré sa konali 10.11.2018 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 240,54 €. Použité boli na odmeny členom a zapisovateľom VK, stravovanie, materiálne vybavenie, hovorné a odmeny pomocným pracovným silám.

Podprogram 3.3. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu : Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce

Bežné výdavky podprogramu súvisia s vyplatením nájomov za užívanie pozemkov. Obec odkúpila pozemok v hodnote 252 € (z dôvodu protipovodňových opatrení).

Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách	•počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov v obecných budovách	•7	•7	•7
	•% obsadenia priestorov budovy OcÚ	•100 %	•100%	•100 %

Na údržbu a prevádzku budov boli bežné výdavky vo výške 33 356,51 €. Kapitálové výdavky boli vo výške 2 598 € na nákup kombinovaného sporáka do kuchyne SD. Prehľad o čerpaní podľa jednotlivých objektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Budova:	bežné výdavky		kapitálové výdavky	Spolu za budovu:
	energie, voda	Údržba, materiál		
Zdravotné stredisko	6 814,91	6 060,74		12 875,65
OcÚ	4 381,76	318,01		4 699,77
Spoločenský dom	4 252,07	1 508,26	2 598,00	8 358,33
STAZO	0,00	30,48		30,48
Požiarna zbrojnica	1 653,00	88,35		1 741,35

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

šatne	2 037,71	986,40		3 024,11
amfiteáter	1 068,76	309,43		1 378,19
Dom nádeje	1 235,80	9,50		1 245,30
stará PZ	433,67	0,00		433,67
múzeum	879,06	5,00		884,06
Teplický dom	333,00	950,60		1 283,60
Spolu:	23 089,74	10 266,77	2 598,00	35 954,51

K významným bežným výdavkom v budove zdravotného strediska patria výdavky spojené s kanalizačnou prípojkou (kanalizačné rúry, materiál, štrk), nové čerpadlo do kotolne, revízia kotlov, výdavky na úhradu preplatkov z vyúčtovania nájmu nebytových priestorov (2 772,61 €) a ostatné výdavky. Do kuchyne SD bol dokúpený inventár (470,37 €) a ďalšie výdavky boli na čistiace a hygienické prostriedky a ostatný materiál. V rámci údržby budovy šatní významnú položku tvorili výdavky na zmenu vykurovania (prepojenie na vykurovanie pevným palivom).

Podprogram 3.5. Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	•priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	•3	•5	•4,25
	•počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	•8	•8	•8

V rámci zvyšovania kvalifikácie a aktuálnosti informácií sa zamestnanci obce zúčastňujú odborných seminárov a školení. Spolu 8 zamestnanci absolvovali 34 školení, čo v priemere je viac ako 4 školenia na jedného. Výdavky na školenia boli vo výške 2 519 €, plnenie dosiahlo úroveň 93 %.

Podprogram 3.6. Autodoprava

Zámer podprogramu : Zabezpečiť kvalitný vozový park

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	•podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel	•100%	•100%	•100%
	•dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov	•áno	•áno	•áno

Bežné výdavky boli použité na nákup PHM, mazív a kvapalín, nákup náhradných dielov do automobilov a na opravy a údržbu. Prehľad čerpania bežných výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Druh výdavku	rozpočet	čerpanie	% plnenia	Čerpanie podľa vozidiel				
				Octavia	Peugeot	Ford	JCB	Kubota, Citroen, pr.vozík

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

PHM	7 950,00	6 955,38	87	1 988,35	815,83	1 568,00	2 478,09	105,11
Údržba, opravy, ND	5 450,00	8 320,31	153	757,27	1 845,74	2 570,20	3 122,61	24,49
PZP, havarijné poistenie	1 480,00	1 209,47	82	844,47	130,80	154,80	57,60	21,80
Ostatné poplatky	120,00	150,63	125	50,00	50,00	0,00	0,00	50,63
SPOLU:	15 000,00	16 635,79	111	3 640,09	2 842,37	4 293,00	5 658,30	202,03

Kapitálové výdavky súvisia s nákupom automobilu Citroen Transit v hodnote 6 000,00 €.

Podprogram 3.7. Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu : Efektívny výber dodávateľov

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečenie dodávania tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite	•obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu	•5	•2	•2

Výdavky na verejné obstarávanie súviseli s poradenstvom k VO (300 €) a s verejným obstarávaním k projektu „Nákup kompostérov“. Prostredníctvom EKS boli realizované 2 verejné obstarávania.

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

PROGRAM č. 4	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
4.1	1 300,00	0,00	1 384,68	0,00	106	0
4.2	4 290,00	0,00	4 489,29	0,00	105	0
4.3	800,00	0,00	837,60	0,00	105	0
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.5	6 950,00	0,00	6 853,80	0,00	99	0
4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.7	870,00	0,00	867,28	0,00	100	0
SPOLU Program 4	14 210,00	0,00	14 432,65	0	102	0

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach	• počet uvítaní detí do života	•2	•2	•2
	•počet ostatných slávnostných prijatí	•3	•1	•2

V rámci podprogramu boli výdavky na príspevok pri narodení prvého dieťaťa vo výške 50,00 €, nákup kníh pre prvákov vo výške 376,99 €, výdavky na reprezentačné účely (darčeky, kvety, pohostenie, cena obce MUDr. Olejárovi) boli 957,69 €.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	•priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 30 min.

Výdavky na matričnú činnosť boli vo výške 4 489,29 €, z toho na mzdu 3 100,04 €, odvody 1 155,67 €, školenie 134,00, ošatné 99,58 € .

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov obce	•priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone	max. 10 min.	max. 10 min.	max. 10 min.

V rámci podprogramu boli výdavky na nákup kancelárskych potrieb, poštovné a telefón vo výške 837,60€.

Podprogram 4.4 Trhovišká

Zámer podprogramu: *Podpora podnikateľského prostredia*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
-------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Sprostredkovanie predaja občanom	•počet predajných stánkov	•2	•2	•2
----------------------------------	---------------------------	----	----	----

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	•celkový počet udržiavaných hrobových miest	•1600	•1589	•1598
	•Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	•1,9 ha	•1,9 ha	•1,9 ha

Bežné výdavky podprogramu zahŕňajú mzdu správcu cintorína vo výške 4 751,77 €, odvody 1 766,45 €, ostatné výdavky boli 335,58 €.

Podprogram 4.6 Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	•1	•1	•1

Na miestny rozhlas neboli žiadne výdavky.

Podprogram 4.7 Obecné noviny

Zámer podprogramu : *Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov Obce Liptovská Teplička*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce	počet vydaných čísel Obecných noví za rok	•4	•2	•4
	počet výtlačkov Obecných novín za rok	•1600	•940	•1860

V roku 2018 vyšli 4 čísla obecných novín v celkom náklade 1860 výtlačkov. Výdavky na tlač novín boli 867,28 €.

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

PROGRAM č. 5	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
5.1	0,00	15 700,00	0,00	16 696,00	0	106
5.2	170,00	0,00	171,09	0,00	103	0
5.3	16 100,00	0,00	22 238,95	0,00	138	0
5.4	37 200,00	0,00	36 403,59	0,00	98	0
SPOLU Program 5	53 470,00	15 700,00	58 813,63	16 696,00	110	106

Podprogram 5.1 Kamerový systém

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť poriadok v obci	počet funkčných monitorovacích kamier	•15	•9	•14

V roku 2018 bol rozšírený kamerový systém v obci, na tento účel boli použité dotačné zdroje vo výške 13 046,40 € a suma 3 649,60 € bola uhradená z vlastných zdrojov.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	•plnenie zákonných požiadaviek	•100%	•100%	•100%
	•aktualizovanie plánu CO obce	•1 x ročne	•1 x ročne	•1 x ročne

Výdavky podprogramu boli použité na mzdu a odvody skladníka CO.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet odborných preškolení za rok	• 1	• 1	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Počet členov DHZ	• 85	• 83	• 83
	• Počet cvičných zásahov DHZ	• 4	• 6	• 4

Členovia DHZ vykonali počas roka celkovo 30 zásahov, z toho 4 boli cvičné. Na zabezpečenie činnosti DHZ boli bežné výdavky vo výške 22 238,95 €, čo je plnenie na úrovni 138 %. Na materiálno-technické vybavenie boli výdavky 6 876,19 €, na PHM, servis a údržbu vozidiel boli výdavky 4 991,45 €, odmeny členom DHZ – 7 421 €, odvody z odmien – 2 415,31 € a výdavky na školenie a náhrady – 535 €.

Podprogram 5.4 Miestna občianska poriadková služba

Obec prostredníctvom projektu „Miestna občianska poriadková služba“ zamestnáva 4 pracovníkov. Na každého zamestnanca je mesačná refundácia nákladov z dotačných zdrojov vo výške 665 €.

PROGRAM č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

PROGRAM č. 6	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
6.1	27 000,00	0,00	27 651,72	0,00	102	0
6.2	24 000,00	0,00	20 509,15	0,00	85	0
6.3	5 200,00	450 000,00	5 774,51	449 863,07	111	100
SPOLU Program 6	56 200,00	450 000,00	53 935,38	449 863,07	96	100

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom	• objem vyvezeného odpadu za rok	• 420 t	• 509,32 t	• 529,85 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia	• počet poskytnutých špeciálnych	• 2 x ročne	• 3 x ročne	• 2 x ročne

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

formou separovaného zberu	kontajnerov			
	•objem separovaného zberu odpadu za rok	•60 t	• 81,98 t	•82,54 t

Odvoz komunálneho odpadu pre obec vykonáva spoločnosť Brantner Poprad. Zber jednotlivých druhov odpadu sa uskutočňuje podľa kalendára zberu odpadu, ktorý je doručený do každej domácnosti. V priebehu roka bola 2 x k dispozícii mobilná zberňa na nebezpečný odpad a 1x bol realizovaný zber elektroodpadu. Výdavky na odvod odpadu boli vo výške 27 651,72 €, plnenie je na úrovni 102 %.

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu na skládku

Poplatok za zneškodnenie odpadu bol vo výške 19 604,59 €. Ďalšie výdavky boli na nákup zberných nádob (666 €) a PE vriec na odpad (238,56 €). Celkové výdavky podprogramu boli 20 509,15 €, plnenie je na úrovni 85 %.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu : Odvedenie spláškových a dažďových vôd

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Kompletné dobudovanie kanalizácie v obci	Neprepojené vetvy na kanalizáciu	•0	•0	•0

Výdavky podprogramu súvisia s ukončením projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“. Bežné výdavky boli na služby externého manažmentu a kapitálové výdavky boli na stavebné práce a stavebný dozor. Z celkových výdavkov podprogramu 455 637,58 € bolo refundovaných z dotačných zdrojov 410 469,31 €.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

PROGRAM č. 7	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
7.1	5 500,00	227 000,00	5 954,81	228 866,97	108	101
7.2	10 700,00	2 000,00	11 295,99	1 848,00	106	92
7.3	0,00	49 500,00	0,00	49 515,55	0	100
SPOLU Program 7	16 200,00	278 500,00	18 325,56	280 230,52	113	101

Podprogram 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií	•dĺžka pravidelne udržiavaných MK	•8 km	•8 km	•8 km
zabezpečiť výkon zimnej údržby	•Dĺžka posypaných MK	•3 km	•3km	•3km

Bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií boli vo výške 5 954,81 €, z toho na zimnú údržbu vrátane PHM na snežnú frézu a traktor Kubota bolo 3 476,85 €, ostatné výdavky súviseli s bežnou údržbou, dopravným značením.

Realizovala sa rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Koliesko, Bory, Pod úbočou, Na jarku (178 737,52 €) a ukončené boli práce na ul. Záhrady (42 979,18 €). Okrem toho boli výdavky na začatie realizácie cesty na ul. Bory (IBV) v sume 6 696,71 €, a na parkovisko pod Kufajkou (betónové dielce v sume 453,56 €). Celkové kapitálové výdavky boli 228 866,97 €.

Podprogram 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev na zvýšenie bezpečnosti chodcov	•Údržba chodníkov v obci	•500 m	•500 m	•500 m

Významnú položku bežných výdavkov podprogramu tvorili výdavky na opravu pívnic (5 000,14 €), pričom bola na tento účel poskytnutá dotácia 4 000 €. Ďalšie výdavky boli na nákup materiálu na opravu rigolov a chodníkov, oprava chodníka na ul. Kufajka, služby za výrub stromov a ďalšie výdavky spojené s údržbou verejného priestranstva. Kapitálové výdavky boli použité na nákup mulčovača.

Podprogram 7.3 Stavby

Na ulici Bory a Pod úbočou bola vybudovaný vodovod, výdavky na jeho realizáciu boli 49 515,55 €.

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

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

PROGRAM č. 8	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
8.1	85 342,00	0,00	84 740,79	0,00	99	0
8.2	542 339,00	0,00	508 019,40	0,00	94	0
8.3	88 770,00	1 930,00	78 704,71	0,00	89	0
8.5	20 880,00	0,00	20 553,88	0,00	98	0
8.6	15 600,00	0,00	14 792,23	0,00	95	0
SPOLU Program 8	752 931,00	1 930,00	706 811,01	0,00	94	0

Podprogram 8.1. Materská škola

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb	Počet detí navštevujúcich MŠ	•48	•46	•48

Materskú školu navštevovalo 48 detí. Bežné výdavky na mzdy boli vo výške 49 397,50 €, na odvody 17 873,51 € a na prevádzku 17 069,78 €, z toho na energie 8 932,42 €. Bežné výdavky dosiahli plnenie na úrovni 99 %.

Podprogram 8.2: Základná škola

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	Počet detí navštevujúcich ZŠ	•280	•282	•293

Základnú školu navštevovalo 293 žiakov. Bežné výdavky školy boli financované z dotácie na prenesené kompetencie, dotácie na školské pomôcky, dotácie na lyžiarsky kurz, dotácie pre deti zo SZP, dotácie na chránené pracovisko, dotácie na školu v prírode, príspevku na učebnice a z vlastných zdrojov. Na mzdy boli výdavky 309 175,03 €, na odvody 114 704,21 € a na tovary a služby 83 890,16 €. Významnými výdavkovými položkami boli výdavky na energie vo výške 19 426,06 €, vodné 1 263,63 €, odstupné dvom zamestnancom vo výške 5 589 € a ostatný výdavky na kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, tonery a ostatný spotrebný materiál. Plnenie dosiahlo úroveň takmer 94 %. Neboli dočerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 35 300,49 €, ktoré škola použije na prevádzkové náklady do 31.3.2019.

Podprogram 8.3. Školská jedáleň

Zámer podprogramu : *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie	Počet detí stravujúcich sa v ŠJ	•100	•134	•199
	Počet dospelých stravníkov	•40	•44	•42

Výdavky školskej jedálne sú kryté z prostriedkov zriaďovateľa – originálne kompetencie a z vlastných príjmov od stravníkov. Na mzdy boli výdavky vo výške 26 192,29 €, na odvody 9 512,92 € a na tovary

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

a služby 41 529,34 €. Z rozpočtu zriaďovateľa boli do školskej jedálne zakúpené 2 mrazničky v hodnote spolu 1 470,16 €. Nedočerpané finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške 2 560,32 € boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Podprogram 8.5. Centrum voľného času

Zámer podprogramu : Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb	počet detí navštevujúcich CVČ	•300	•375	•301
	počet záujmových krúžkov CVČ	•18	•21	•18

Výdavky CVČ boli na mzdy 4 926,62 €, odvody 3 487,44 € a na tovary a služby 12 139,82 €. Čerpanie dosiahlo úroveň 95 % a nedočerpané finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške 329,12 € boli vrátené zriaďovateľovi.

Podprogram 8.6. Školský klub detí

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD	počet detí navštevujúcich ŠKD	•25	•25	•25

ŠKD navštevovalo v roku 2018 25 detí. Výdavky na mzdy boli vo výške 10 557,21 €, na odvody 3 717,83 € a na tovary a služby 517,19 €. Čerpanie dosiahlo úroveň takmer 95 %, nedočerpali sa finančné prostriedky na originálne kompetencie vo výške 818,22 €.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

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

PROGRAM č. 9	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
9.1	26 000,00	0,00	25 899,81	0,00	100	0
9.2	9 450,00	1 360,00	9 201,72	2 850,00	97	210
9.3	5 240,00	0,00	5 220,93	0,00	100	0
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SPOLU Program 9	40 690,00	1 360,00	40 322,46	2 850,00	99	210

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci	• Počet zrealizovaných podujatí ročne	•15	•13	•18
Prezentácia obce v rámci mikroregiónu	• počet spoločných podujatí	• 1	• 2	•2
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií	• Počet podujatí zameraných na uchovávanie tradícií	• 3	• 3	• 3
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností	• počet platiacich návštevníkov	•2500	•2352	•2241

Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením FS Pod Kráľovou hoľou, boli vo výške 25 899,81 €. Na honoráre bolo vyplatené 3 965 €, doprava súborov 1 787,76 €, strava a ubytovanie 5 325,40 €, odmeny za práce počas FS vrátane odvodov 7 140,83 € a ostatné služby a materiálne výdavky.

Podprogram 9.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce

Počas roka bolo viacero kultúrnych a spoločenských podujatí. Väčšina z nich už má svoju tradíciu, ako napríklad súťaž v šúľaní šúľancov, vynášanie Moreny, Deň matiek, Deň rodiny, sadenie májov, betlehemci a iné. Najväčším kultúrnym podujatím sú folklórne slávnosti. Bežné výdavky podprogramu boli použité na nákup materiálu vo výške 3 077,10 €, nákup kníh do knižnice 203,13 €, reprezentačné výdavky spojené s organizovaním kultúrnych podujatí vo výške 846,75 €, vyplatené odmeny za prácu na dohodu 1 771,50 €, výdavky na služby 2 555,86 € (tlač knihy Partizánska obec, divadelné predstavenie na MDD, prepožičanie stanu, ozvučenie podujatí a i.).

Podprogram 9.3. Miestna televízia

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci	•počet relácií za mesiac	•2	•2	•2

Obecná televízia pripravuje relácia v dvojtyždňových intervaloch. Výdavky podprogramu boli na vyplatenie odmien a odvodov z dohôd vo výške 3 852,48 €, výdavky na spotrebné nákupy (kamera, externý disk, DVD, obaly) 1 068,45 €, a služby OTV boli výdavky 300,00 €. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 5 220,93 €, čo je takmer 100%-né plnenie.

Podprogram 9.4. Monografia o obci

V priebehu roka neboli žiadne výdavky spojené s vydaním monografie.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

PROGRAM č. 10	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
10.1	15 000,00	30 000,00	13 815,99	1 759,57	92	6
SPOLU Program 10	15 000,00	30 000,00	13 815,99	1 759,57	92	6

Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	•5	•9	•9
	• počet podporených druhov športov. aktivít	•5	•7	•7

V priebehu roka sa uskutočnili viaceré športové podujatia. Na ich organizovaní sa výrazne podieľali spoločenské a športové organizácie pôsobiace v obci. V zimnom období sa uskutočnili súťaže v lyžovaní, sánkovaní, korčuľovaní, stolnotenisový turnaj. Ďalej v priebehu roka boli súťaže v behu (Beh po schodoch do neba, Beh SNP), výstup na Kráľovú hoľu, súťaž vo workoute a ďalšie.

V podprograme boli výdavky na mzdu a odvody správcu športového areálu vo výške 8 587,37 €, výdavky na údržbu športového areálu 2 456,43 €, preprava na Turnaj Tepličiek 971,28 €, výdavky na stravné 796,66 €, na podporu podujatia MŠM 700 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

PROGRAM č. 11	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
11.1	7 400,00	0,00	7 092,61	0,00	96	0
11.2	3 600,00	0,00	3 585,87	0,00	100	0

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

11.3	24 200,00	0,00	26 108,79	0,00	108	0
11.4	30 000,00	0,00	13 072,76	0,00	44	0
11.5	84 400,00	0,00	84 700,00	0,00	100	0
11.6	1 000,00	0,00	828,57	0,00	83	0
11.7	300,00	0,00	309,88	0,00	103	0
11.8	57 100,00	0,00	61 251,48	0,00	107	0
11.9	700,00	0,00	200,00	0,00	29	0
SPOLU Program 11	208 700,00	0,00	197 149,96	0,00	95	0

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• Priemerné náklady na 1 svetelný bod	• 25 €	• 11,90 €	• 14,30 €

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli 4 261,87 € a na údržbu VO boli výdavky 2 830,74 € a zahŕňajú výdavky na opravu VO po zásahu bleskom, nákup osvetľovacích stožiarov, výdavky na dohody a odvody spojené s údržbou VO. Priemerné náklady na 1 svetelný bod boli 14,30 €.

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci	• počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok	• 2x	• 2x	• 2x

Kosenie verejných priestranstiev sa vykonáva 2 x ročne. Bežné výdavky na verejnú zeleň boli 3 585,87 €, z toho na nákup kvetov, kríkov, zeminy, hnojív 905,09 €, výdavky na kosačky (nákup kosačky, PHM, ND, servis) boli vo výške 1 450,50 € a na dohody a odvody boli výdavky 630,60 €. Plnenie dosiahlo takmer 100 %-nú úroveň.

Podprogram 11.3. Obecné služby

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb	• počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok	• 30	• 35	• 30

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

	• dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %	•80 %	•91 %	•91 %
--	---	-------	-------	-------

Počas roka sa do aktivačných prác a malých obecných služieb zapojilo 30 uchádzačov o zamestnanie. Práce koordinujú 2 koordinátori. Výdavky na ich mzdu boli 15 700,68 €, odvody z miezd 5 221,69 €, stravovanie 993,04 € a na nákup náradia, pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok boli výdavky 4 056,98 €. Celkové výdavky na aktivačnú činnosť boli 26 108,79 €, plnenie dosiahlo úroveň 108 %.

Podprogram 11.4. Protipovodňová ochrana

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

Začiatkom septembra obec postihli povodne a bolo nevyhnutné urobiť protipovodňové opatrenia. Na nákup kameňoblokov, betónových odvodňovacích rúr a ostatného materiálu na zabezpečenie proti povodňam bolo vynaložené 13 072,76 €.

Podprogram 11.5. Kontajneroviská a kompostéry

Obec získala dotačné zdroje na zakúpenie kompostérov do domácnosti na uloženie bioodpadu. Zakúpilo sa 524 kompostérov v hodnote 83 700 € (z toho z dotácie 79 515 €) a výdavky na externý manažment k projektu boli 1 000 €.

Podprogram 11.6. Detské ihriská

Zámer programu: Priestor na hranie pre najmenších

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Vytvorenie priestoru na hru a zábavu pre deti	• Počet detských ihrísk v obci	•3	•3	•3

Do opravy detských ihrísk sa investovalo 828,57 €.

Podprogram 11.7. Oddychové zóny

Zámer programu: Obec poskytujúca oddych a relax

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Vytvorenie priestoru na oddych a relaxáciu	• Počet oddychových zón v obci	•3	•3	•3

V oddychovej zóne „Čierny Grúň“ sa dokončila pokládka kameňa a bežná údržba v hodnote 309,88 €.

Podprogram 11.8. Výstavba obce – projekty zamestnanosti

Zámer programu: Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Vytvorenie pracovných miest s využitím podpory zo ŠR a EF	• počet osôb zamestnaných v rámci projektov počas roka	• 20	• 31	• 14

V roku 2018 bolo v rámci projektov ÚPSVaR zamestnaných 14 osôb. Výdavky na mzdy pracovníkov boli 42 115,64 €, na odvody 14 707,96 €, na stravovanie 4 102,24 €, ostatné výdavky boli na pracovné pomôcky a nemocenské dávky. Celkové výdavky podprogramu 61 251,48 € boli financované z dotácie 48 541,05 € a z vlastných zdrojov 12 710,43 €. Plnenie je na úrovni 107 %.

Podprogram 11.9. Karantenizácia psov

Zámer podprogramu: Bezpečné verejné priestranstvá pre všetkých

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Obmedziť voľný pohyb psov v obci	• Počet odchytov počas roka	• 1	• 2	• 2

Počas roka bol vykonaný odchyt túlavých psov (2 psy) a túlavých mačiek (5 mačiek), výdavky na odchyt boli 200 €.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

PROGRAM č. 12	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
12.1	27 650,00	0,00	27 507,59	0,00	99	0
12.2	56 500,00	0,00	57 353,42	0,00	102	0
12.3	11 000,00	0,00	9 883,96	0,00	90	0
12.4	0,00	0,00	570,00	0,00	0	0
SPOLU Program 12	95 150,00	0,00	95 314,97	0,00	100	0

Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaným občanom	• počet opatrovaných osôb	• 3	• 3	• 6

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

	•priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu	• 2,5	• 2,5	•5
--	--	-------	-------	----

Ku koncu roka 2018 obec zamestnávala 4 opatrovatelky, ktoré poskytovali službu 6 odkázaným občanom. Výdavky na mzdy opatrovateliek boli 18 894,67 €, na odvody 6 679,81 €, na ochranné pomôcky 112,87 € a na stravovanie 1 640,24 €. Čerpanie rozpočtu bolo na úrovni 99 %.

Podprogram 12.2. Terénna sociálna práca

Zámer programu: Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálneho vylúčeniu	•počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne	•450	•369	•546
	•počet nových klientov získaných počas roka	•20	•369	•167

Obec zamestnávala 2 terénne sociálne pracovníčky a 2 terénne pracovníčky. Mzdové výdavky boli 38 710,93 €, odvody z miezd boli 14 174,39 €, na nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb a ostatného materiálu bolo použitých 2 688,84 €, na stravovanie 2 066,56 €.

Podprogram 12.3. Rodinná politika

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám v núdzi

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM	•počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu	•90	•72	•65
	•počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ v %	•45 %	•35 %	•20 %

Výdavky podprogramu boli na vyplatenie sociálnych dávok osobám, ktorým bola obec osobitným príjemcom a prevod dotácie na stravu pre deti v HN. Naďalej pretrvávajú skutočnosť, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým vzniká nárok na dotáciu na stravu o stravovanie prejavujú malý záujem. Výdavky podprogramu boli v plnej výške kryté z dotačných zdrojov.

Podprogram 12.4. Komunitné centrum

Na externý manažment k projektu výstavby komunitného centra boli výdavky vo výške 570 €.

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

PROGRAM č. 13	Rozpočet		Skutočnosť		% plnenia	
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
13.1	278 510,00	1 564,00	285 185,04	1 563,84	102	100
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SPOLU Program 13	278 510,00	1 564,00	285 185,04	1 563,84	102	100

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce

***Zámer podprogramu :** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb	• % klientov vybavených za počkaním	• 90 %	• 90 %	• 90 %
	• % klientov vybavených do 15 dní	• 10 %	• 10 %	• 10 %

Bežné výdavky na zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu boli vo výške 285 185,04 €.

K významným výdavkovým položkám patria výdavky na:

- mzdy pracovníkov – 162 842,94 €
- odvody z miezd – 60 230,32 €
- cestovné výdavky – 1 224,56 €
- výdavky na poštovné – 2 147,62 €
- výdavky na internet, alarm - 1 130,18 €,
- výdavky na telefón – 2 288,47 €,
- výdavky na výpočtovú, telekomunikačnú a kancelársku techniku – 511,25 €
- interiérové zariadenie – 629,81 € (nábytok pre pracovníka CHP, kartotéka na DP)
- kancelárske potreby – 1 310,97 €,
- náplne do tlačiarne - 306,40 €,
- čistiace prostriedky – 320,04 €,
- ostatný materiál – 1 893,01 € ,
- knihy, noviny, časopisy – 881,17 €,
- údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov – 2 983,42 € (ročná údržba Urbis, program Bytex, antivírusový program, balíky Office do 4 PC),
- služby počítačovej siete – 2 995,44 € (správa siete LAN, správa GDPR),
- nájom vrátane nákladov na tlač tlačiarne Konica - 2 437,12 €,
- stravovanie – 5 152,38 €,
- odvod do sociálneho fondu 4 122,85 €,
- poplatky banke vrátane zrážkovej dane – 1 314,55 €,
- ostatné poplatky (notárske, SOZA, koncesionársky poplatok, kolkové známky, poplatky za vyjadrenia) – 1 543,78 €,
- poistenie majetku – 5 537,36 € a ostatné výdavky za služby.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup bázického defibrilátora, používaného pri zdravotných záchranných zásahoch.

PROGRAM č. 14: BÝVANIE

***Zámer programu:** Obec, z ktorej obyvatelia nemusia odchádzať*

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA ZA ROK 2018

PROGRAM č. 14	Rozpočet			Skutočnosť			% plnenia		
Podprogram	bežné výdavky	kapitálové výdavky	Finančné operácie	bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	bežné výdavky	kapitálové výdavky	Finančné operácie
14.1	9 698,00	0,00	5 000,00	13 731,92	0,00	5 098,83	142	0	102
SPOLU Program 14	9 698,00	0,00	5 000,00	13 731,92	0,00	5 098,83	142	0	102

Podprogram 14.1. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečiť bývanie pre nízkopríjmové rodiny

Cieľ:	Merateľný ukazovateľ:	Cieľová hodnota 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Zabezpečiť kvalitné bývanie	• Počet nájomných bytov	• 8	• 8	• 8
	• Percento využitia bytov	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Obec prenajíma 8 nájomných bytov, bežné výdavky na úhradu energií boli vo výške 7 655,17 €, výdavky na úhradu preplatkov z nájmu boli 3 400,41 €, splátky úrokov z úveru ŠFRB boli 2 473,77 € a materiálne výdavky boli 202,57 €. V rámci finančných operácií bola splátka úveru vo výške 5 098,83 €. Zostatok nesplateného úveru zo ŠFRB k 31.12.2018 je 239 909,51 €.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky obce	639 646,00	878 113,00	877 188,40	99,89
Bežné výdavky školy	733 914,00	750 561,00	704 690,85	93,89
Kapitálové výdavky obce	528 701,00	798 574,00	774 066,00	96,93
Výdavkové operácie - obec	7 572,00	5 000,00	5 098,83	101,98
SPOLU:	1 909 833,00	2 432 248,00	2 361 044,08	97,07

Rekapitulácia výdavkov podľa programov

Program	Typ výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	Bežné výdavky	11 740,00	15 340,00	15 771,86	102,82
	Kapitálové výdavky	5 500,00	4 920,00	6 520,00	132,52
2	Bežné výdavky	7 100,00	6 100,00	6 366,92	104,38
	Kapitálové výdavky	0,00	6 000,00	5 733,00	95,55
3	Bežné výdavky	66 105,00	66 305,00	61 901,90	93,36
	Kapitálové výdavky	10 000,00	8 600,00	8 850,00	102,91
4	Bežné výdavky	14 300,00	14 210,00	14 432,65	101,57
	Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Bežné výdavky	16 265,00	53 470,00	58 813,63	109,99
	Kapitálové výdavky	0,00	15 700,00	16 696,00	106,34
6	Bežné výdavky	47 000,00	56 200,00	53 935,38	95,97
	Kapitálové výdavky	50 000,00	450 000,00	449 863,07	99,97
7	Bežné výdavky	9 000,00	16 200,00	18 325,56	113,12
	Kapitálové výdavky	176 000,00	278 500,00	280 230,52	100,62
8	Bežné výdavky	738 914,00	752 931,00	706 811,01	93,87
	Kapitálové výdavky	280 841,00	1 930,00	0,00	0,00
9	Bežné výdavky	40 990,00	40 690,00	40 322,46	99,10
	Kapitálové výdavky	1 360,00	1 360,00	2 850,00	209,56
10	Bežné výdavky	23 100,00	15 000,00	13 815,99	92,11
	Kapitálové výdavky	0,00	30 000,00	1 759,57	5,87
11	Bežné výdavky	43 600,00	208 700,00	197 149,96	94,47
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bežné výdavky	79 650,00	95 150,00	95 314,97	100,17
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bežné výdavky	268 500,00	278 510,00	285 185,04	102,40
	Kapitálové výdavky	0,00	1 564,00	1 563,84	99,99
14	Bežné výdavky	9 868,00	9 868,00	13 731,92	139,16
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 098,83	101,98
	SPOLU bežné výdavky	1 376 132,00	1 628 674,00	1 581 879,25	97,13
	SPOLU kapitálové výdavky	528 701,00	798 574,00	774 066,00	96,93
	SPOLU finančné operácie	5 000,00	5 000,00	5 098,83	101,98
	VÝDAVKY CELKOM	1 909 833,00	2 432 248,00	2 361 044,08	97,07

Celková bilancia hospodárenia za rok 2018

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
<i>Bežné príjmy</i>	1 684 441,00	1 858 102,00	1 873 226,16
<i>Bežné výdavky</i>	1 373 560,00	1 628 674,00	1 581 879,25
Bežný rozpočet (P-V)	310 881,00	229 428,00	291 346,91
<i>Kapitálové príjmy</i>	227 470,00	466 200,00	460 917,08
<i>Kapitálové výdavky</i>	528 701,00	798 574,00	774 066,00
Kapitálové rozpočet (P-V)	- 301 231,00	-332 374,00	- 313 148,92
<i>Bežné a kapitálové príjmy</i>	1 911 911,00	2 324 302,00	2 334 143,24
<i>Bežné a kapitálové výdavky</i>	1 902 261,00	2 427 248,00	2 355 945,25
Rozpočet obce (bežný a kapitálový)	9 650,00	- 102 946,00	-21 802,01
<i>Príjmové finančné operácie</i>	0,00	112 000,00	65 916,19
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	7 572,00	5 000,00	5 098,83
Finančné operácie	-7 572,00	107 000,00	60 817,36
PRÍJMY CELKOM	1 911 911,00	2 436 302,00	2 400 059,43
VÝDAVKY CELKOM	1 909 833,00	2 432 248,00	2 361 044,08
ROZDIEL P – V (prebytok)	2 078,00	4 054,00	39 015,35