

**Závěrečný účet Obce Liptovská Teplá
za rok 2012**

V Liptovskej Teplej, 9. 5. 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 6/2011.

Bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29. júna 2012 uznesením č. 3/2012
- druhá zmena schválená dňa 24. augusta 2012 uznesením č. 2/2012
- tretia zmena schválená dňa 1. októbra 2012 – starosta obce
- štvrtá zmena schválená dňa 15. decembra 2012 uznesením č. 10/2012

Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	1 085 868	1 159 527	900 780
z toho :			
Bežné príjmy	790 964	792 166	777 035
Kapitálové príjmy	287 500	287 851	42 245
Finančné príjmy	0	51 726	51 726
Príjmy RO s právnou subjektivit.	7 404	27 784	29 774
Výdavky celkom	1 085 868	1 152 123	852 658
z toho :			
Bežné výdavky	326 494	337 335	356 322
Kapitálové výdavky	260 000	281 657	36 720
Finančné výdavky	88 144	108 144	32 635
Výdavky RO s právnou subjekt.	411 230	424 987	426 981

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 159 527	900 780	77,68

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
352 969	351 813	99,67

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 231 749 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 231 749 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 83 525 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 82 701 €, čo je 99,01 % plnenie. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21 341 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 492 €, čo je 82 % plnenie. K 31. 12. 2012 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 8 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 25 632 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 25 632 €, čo je 100 % plnenie.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 68 €, čo je 68 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 1 776 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1 775 €, čo je 99,94 % plnenie.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 9 587 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9 396 €, čo je 98 % plnenie. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani za odpady v sume 456 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
84 156	70 182	83,39

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 69 875 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 57 225 €, čo je 81,89 % plnenie. Ide o príjem z podnikania v sume 26 529 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 048 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 387 € a príjem z prenajatých strojov v sume 61 260 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky voči nájomcom v sume 332 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 14 162 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 12 925 €, čo je 90,56 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za výrobky, služby v sume 6 888 €, príjmy z dobropisov v sume 2 359 €, platby za stravné v sume 1 976 € a administratívne poplatky v sume 1 186 €. Ďalej sa tu zahrňujú pokuty a penále v sume 389 €, úroky v sume 132 €, príjmy z refundácií 26 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
355 041	355 041	100

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
-------	--------------	----------	------

1	Krajský školský úrad Žilina		Školstvo
2	Obvodný úrad Ružomberok		Matrika
3	Obvodný úrad Ružomberok		REGOB
4	Krajský stavebný úrad Žilina		Stavebný úrad
5	Krajský úrad ŽP Žilina		Životné prostredie
6	Krajský úrad PCDAPK Žilina		Pozemné komunikácie
7	ÚPSVaR Ružomberok		Stravné deťom v HN
8	ÚPSVaR Ružomberok		Školské potreby
9	ÚPSVaR Ružomberok		Cestovné
10	ÚPSVaR Ružomberok		Protipovodňové opatrenia

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
287 851	42 245	14,67

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 351 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 351 €, čo je 100 % plnenie.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 287 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 41 894 €, čo predstavuje 14,57 % plnenie.

V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1	MPaRV SR		Eurofondy revitalizácia centr. zóny
2	MPaRV SR		Eurofondy hasičská stanica

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
51 726	51 726	100

V roku 2012 bol schválený prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 51 657 €.

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2011 v sume 69 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
51 726	51 726	100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 51 726 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 152 123	852 658	74

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
337 335	356 322	105,62

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	196 211	200 397	102,13
Ekonomická oblasť	7 251	7 509	103,56
Matrika	2 789	2 789	100
Voľby	1 006	1 005	99,90
Civilná ochrana	26	0	0
Požiarna ochrana	4 380	4 966	113,38
Miestne komunikácie	6 500	20 228	311,20
Propagácie a reklama	500	316	63,20
Odpadové hospodárstvo	23 092	22 921	99,26
Verejné priestranstvá	21 817	21 320	97,72
Verejné osvetlenie	11 852	11 826	99,78
Zdravotné strediská	5 013	5 607	111,85
Šport	17 175	16 775	97,67
Kultúra	7 351	5 998	81,59
Miestny rozhlas	300	239	79,67
Dom smútku, cintoríny	792	516	65,15
Školstvo	5 072	6 989	137,79
Sociálne služby	11 183	11 897	106,38
Dávky v hmotnej núdzi	15 025	15 024	99,99
Spolu	337 335	356 322	

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 69 119,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 72 151,-- €, čo je 104,39 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateliek, pracovníkov zamestnaných cez protipovodňové opatrenia.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 25 836,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 27 232,-- €, čo je 105,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd všetkých pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 209 773,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 224 069,-- €, čo je 106,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Transfery

Z rozpočtovaných 26 900,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 27 163,-- €, čo je 100,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté transfery jednotlivcom a občianskemu združeniu.

e) Splácanie úrokov z úverov a pôžičiek

Z rozpočtovaných 5 707,-- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 5 707,-- €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
281 657	36 720	13,04

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Obecný úrad	2 994	2 994	100
Verejné osvetlenie	245 031	0	0
Zdravotné stredisko	33 632	33 726	100,28
Spolu	281 657	36 720	

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup snežnej frézy v sume 2 994 €,

b) Zdravotníctvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- investície odstránenie havarijného stavu zdravotného strediska v sume 33 726 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
108 144	32 635	30,17

Z rozpočtovaných prostriedkov boli 108 144 € čerpané bolo použitých 30 000 € na splatenie bankového úveru v Dexiabanke Slovensko, a. s. a 2 635 € bolo použitých na splácanie leasingu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
424 987	426 981	100,47

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou 424 987 €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

	Rozpočet po zmenách 2012 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
Príjmy celkom	1 159 527	900 780
z toho :		
Bežné príjmy	792 166	777 035
Kapitálové príjmy	287 851	42 245
Finančné príjmy	51 726	51 726
Príjmy RO	27 784	29 774
Výdavky celkom	1 152 123	852 658
z toho :		
Bežné výdavky	337 335	356 322
Kapitálové výdavky	281 657	36 720
Finančné výdavky	108 144	32 635
Výdavky RO	424 987	426 981
Hospodárenie obce za rok 2012	1 159 527	900 780

Prebytok rozpočtu v sume 48 122,21 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 79,49 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 48 042,72 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	89 108,10
Prírastky - z prebytku hospodárenia	42 401,53
- ostatné prírastky	0,--
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 3/2012 zo dňa 29.6.2012 ZS odstránenie havarijného stavu	20 000,--
- uznesenie č. 2/2012 zo dňa 24.8.2012 ZS odstránenie havarijného stav	1 657,--
- uznesenie č. 10/2012 zo dňa 15.12.2012 splátka úveru	30 000,--
KZ k 31.12.2012	79 852,63

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	709,06
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	463,78
Úbytky - závodné stravovanie	159,80
Úbytky - regenerácia pracovných síl	688,00
KZ k 31.12.2012	325,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1. 1. 2012	KZ k 31. 12. 2012
Majetok spolu	3 872 595	3 822 481
Neobežný majetok spolu	3 702 634	3 658 062
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 576 538	3 531 990
Dlhodobý finančný majetok	126 096	126 072
Obežný majetok spolu	168 566	163 552
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 798	21 815
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 892	10 289
Finančné účty	134 876	131 448
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 395	867

P A S Í V A

Názov	ZS k 1. 1. 2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 872 595	3 822 481
Vlastné imanie	2 124 310	2 200 458
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 124 310	2 200 458
Záväzky	354 059	324 739
z toho :		
Rezervy	6 081	7 321
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	119	79
Dlhodobé záväzky	709	325
Krátkodobé záväzky	17 635	17 342
Bankové úvery a výpomoci	329 515	299 672
Časové rozlíšenie	1 394 226	1 297 284

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31. 12. 2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 129 671,95 €
- voči dcérskej účtovnej jednotke 170 000,-- €
- voči dodávateľom 3 364,03 €
- voči štátnemu rozpočtu 79,-- €
- voči zamestnancom 3 826,94 €

Obec uzatvorila v r. 2008 lízingovú zmluvu na nákup komunálneho traktora ISEKI. Posledná splátka leasingu bude splatný 26.8.2013. Zostatok k 31.12.2012 činí 1 963,56 €.

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o univerzálnom úvere. Úver je čerpaný formou prečerpania na účte a bude splácaný priebežne kreditnými obratmi na účte.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2012	Splatnosť
1.	Max. do 335 000,--	1,90 % p. a.	Bianco zmenka	129 671,95	17.03.24

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠsMŠ	100 642,08	100 642,08	0,--

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠsMŠ	323 444,97	323 436,60	8,37

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Renop, spol. s r. o.	0	0	0
Tesaf, s. r. o.	0	0	0

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub RENOP L. Teplá	9 960	9 960	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Obvodný úrad	Matrika	2 788	2 788	0
Obvodný úrad	REGOB	332	332	0
Kr. stav. úrad	Stavebný úrad	936	936	0
ÚPSVaR	Stravné žiakom v HN	916	916	0
ÚPSVaR	Cestovné	13 839	13 839	0
ÚPSVaR	Školské pomôcky žiakom v HN	199	199	0
Krajský úrad	Pozemné komunikácie	53	53	0
Krajský úrad	Životné prostredie	109	109	0

Obvodný úrad	Voľby	1 005	1 005	0
Kraj.šk.úrad	Školstvo	323 444,97	323 436,60	8,37
ÚPSVaR	Protipovodňové opatrenia	8 627	8 627	0
MPaRV SR	Revitalizácia centrálnej zóny	41 894	41 894	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu s inou obcou.

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2012

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Obec, ktorá napreduje

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	224 185	230 884	234 404
Kapitálový rozpočet v EUR	0	36 626	36 720
Rozpočet fin. operácií v EUR	88 144	108 144	32 635

PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	222 685	229 384	232 628
Kapitálový rozpočet v EUR	0	36 626	36 720
Rozpočet fin. operácií v EUR	88 144	108 144	32 635

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených podaní za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %

PODPROGRAM 1.2: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	1 500	1 500	1 776

Cieľ	<i>Znižovať počet kontrolných zistení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolných zistení spolu za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0

2 Služby občanom

Zámer:
Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	4 808	4 821	5 294
Kapitálový rozpočet v EUR	0	10 000	0

PODPROGRAM 2.1: MATRIČNÝ ÚRAD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	2 784	2 789	2 787

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podaní za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	57	47	69	75

PODPROGRAM 2.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	324	332	332

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	70	50	50	50
Skutočná hodnota	45	48	59	55

PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ ROZHLAS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	0	0	239

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných rozhlasov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82	79	90	90

PODPROGRAM 2.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	1 700	1 700	1 935

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0

PODPROGRAM 2.5: IBV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	0	0	0
Kapitálový rozpočet v EUR	10 000	0	0

Cieľ	<i>Kvalitné a dostupné bývanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2	2

3 Bezpečnosť

Zámer:
Bezpečná a pokojná obec

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	14 600	16 232	16 792
Kapitálový rozpočet v EUR	250 000	245 031	0

PODPROGRAM 3.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	4 380	4 380	4 966

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych detí mladších ako 18 rokov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	10	15	15	15
Skutočná hodnota	8	14	8	10

PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	10 220	11 852	11 826
Kapitálový rozpočet v EUR	250 000	245 031	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	% osvetlených ulíc zo všetkých v obci ku koncu roka			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100

4 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Čistá a ekologicky orientovaná obec

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	23 092	23 092	22 921

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu z obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov domového odpadu za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26	26	26

5 Komunikácie

Zámer:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	6 500	6 500	20 228

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu všetkých miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných komunikácií za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	98	99	99	99
Skutočná hodnota	98	99	99	99

6 Šport

Zámer:
Športujúca obec

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	18 860	17 175	16 775

Cieľ	<i>Zabezpečiť fungovanie športových oddielov v obci</i>			
------	---	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich športových oddielov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4

7 Kultúra

Zámer:
Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov obce

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	6 850	7 351	5 998

Cieľ	<i>Bohatý kultúrny život pre občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí za rok			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	10	10	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8

8 Vzdelávanie

Zámer:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
starosta obce, riaditeľ ZŠsMŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	227 577	430 059	462 574

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	131 989	334 398	334 893

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov celkového počtu školopovinných			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012

Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota	99	99	99	100

PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	43 269	42 939	45 397

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolskú výchovu pre všetky deti, ktoré majú o ňu záujem</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel detí prijatých do MŠ z celkovo prihlásených			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	90

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	18 895	18 156	18 155

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	48	47	48

PODPROGRAM 8.4: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	33 424	34 566	64 129

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	180	180	250	250
Skutočná hodnota	195	190	263	242

9 Sociálne služby

Zámer:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	22 599	26 208	26 921

PODPROGRAM 9.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	10 899	11 183	11 897

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2

PODPROGRAM 9.2: JEDNORAZOVÉ DÁVKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012
Bežný rozpočet v EUR	11 700	15 025	15 024

Cieľ	<i>Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2012
Plánovaná hodnota	20	20	10	10
Skutočná hodnota	15	12	6	6

**Vypracovala:
Macková Eva**

**Predkladá:
Vladimír Šimalčík**

V Liptovskej Teplej dňa 9. 5. 2013