

**Závěrečný účet Obce Liptovská Teplá  
za rok 2011**

**V Liptovskej Teplej, 13. júna 2012**

# Závěrečný účet obce za rok 2011

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
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 2011

## 1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2010 uznesením č. 7/2010.

Bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29. júna 2011 uznesením č. 5/2011
- druhá zmena schválená dňa 21. septembra 2011 – starosta obce
- tretia zmena schválená dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 7/2011

### Rozpočet obce k 31.12.2011 v €

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 400 555</b>	<b>1 435 429</b>	<b>1 410 331</b>
z toho :			
Bežné príjmy	721 051	791 632	868 548
Kapitálové príjmy	679 504	429 504	327 490
Finančné príjmy	0	183 232	183 232
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	31 061	31 061
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 400 555</b>	<b>1 435 429</b>	<b>1 367 861</b>
z toho :			
Bežné výdavky	261 987	359 542	330 488
Kapitálové výdavky	581 692	180 855	114 652
Finančné výdavky	152 285	477 285	477 304
Výdavky RO s právnou subjekt.	404 591	417 747	445 417
<b>Rozpočet obce za rok 2011</b>	<b>1 400 555</b>	<b>1 435 429</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
1 391 874	1 410 331	101,34

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
345 825	344 503	99,62

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 230 624,-- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 229 397,-- €, čo predstavuje plnenie na 99,47 %.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 78 761,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 66 160,-- €, čo je 84,00 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16 516,39 €.

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 340,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 328,-- €, čo je 96,47 % plnenie. K 31. 12. 2010 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 6,-- €.

**d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 30 014,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 30 014,-- €, čo je 100 % plnenie.

**e) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Z rozpočtovaných 133,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 100,-- €, čo je 75,19 % plnenie.

**f) Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 1 100,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 1 068,-- €, čo je 97,09 % plnenie.

**g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 4 853,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 4 841,-- €, čo je 99,75 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani za odpady v sume 40,88 €.

**2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
80 778	159 190	197,07

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 55 188,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 51 205,-- €, čo je 92,78 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 664,-- € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 42 524,-- € a príjem z prenajatých strojov v sume 664,-- €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky voči nájomcom v sume 961,93,-- €.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 25 590,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 108 011,-- €, čo je 423,09 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z dobropisov v sume 86 022,-- € a poplatky za výrobky, služby v sume 16 476,-- € a administratívne poplatky v sume 3 729,-- €. Ďalej sa tu zahrňujú platby za stravné v sume 1 592,-- €, úroky v sume 130 €, príjmy z refundácie 26 € a pokuty a penále v sume 36 €.

**3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
365 029	364 829	99,94

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

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

č.			
1	Krajský školský úrad Žilina	315 734	Školstvo
2	Obvodný úrad Ružomberok	2 784	Matrika
3	Obvodný úrad Ružomberok	324	REGOB
4	Krajský stavebný úrad Žilina	913	Stavebný úrad
5	Krajský úrad ŽP Žilina	112	Životné prostredie
6	Krajský úrad PCDAPK Žilina	51	Pozemné komunikácie
7	ÚPSVaR Ružomberok	1 749	Stravné deťom v HN
8	ÚPSVaR Ružomberok	332	Školské potreby
9	ÚPSVaR Ružomberok	13 518	Cestovné
10	Obvodný úrad Ružomberok	958	Sčítanie obyvateľov
11	ÚPSVaR Ružomberok	8 661	Protipovodňové opatrenia
12	ÚPSVaR Ružomberok	19 283	§ 50i
13	Povodie Váhu, š. p.	456	Protipovodňové opatrenia

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

#### 4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
429 504	237 490	55,29

##### a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 10 000,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 0,-- €, čo je 0 % plnenie.

##### b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 419 504,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 327 490,-- €, čo predstavuje 78,07 % plnenie.

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1	MPaRV SR	314 107	Eurofondy revitalizácia centr. zóny
2	MPaRV SR	13 328	Eurofondy hasičská stanica

#### 5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
183 232	183 232	100

V roku 2011 bola prijatá krátkodobá finančná výpomoc zo spol. Renop, spol. s r. o. v sume 170 000,-- €.

V roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2010 v sume 13 232,-- € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

#### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

##### Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
----------------------	-------------------------	-----------

31 061	31 061	100
--------	--------	-----

### Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 435 429	1 367 861	95,29

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
359 542	330 488	91,92

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	147 392	139 085	94,36
Ekonomická oblasť	11 969	11 036	92,20
Matrika	2 784	2 784	100
Voľby	958	959	100,10
Civilná ochrana	26	0	0
Požiarna ochrana	6 315	6 172	97,74
Miestne komunikácie	15 917	13 523	84,96
Propagácie a reklama	1 168	1 168	100
Odpadové hospodárstvo	28 703	27 685	96,45
Verejné priestranstvá	41 133	40 897	99,43
Verejné osvetlenie	10 983	10 958	99,77
Zdravotné strediská	4 100	3 354	81,80
Šport	19 824	19 739	99,57
Kultúra	13 142	5 450	41,47
Miestny rozhlas	850,	846	99,53
Dom smútku, cintoríny	733	269	36,70
Školstvo	25 138	18 368	73,07
Sociálne služby	12 586	12 711	100,99
Dávky v hmotnej núdzi	15 821	15 484	97,87
<b>Spolu</b>	<b>359 542</b>	<b>330 488</b>	

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

Z rozpočtovaných 104 507,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 103 873,-- €, čo je 99,39 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateliek, pracovníkov zamestnaných cez § 50i a protipovodňové opatrenia.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 36 954,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 36 955,-- €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých pracovníkov za zamestnávateľa.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 174 015,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 147 187,-- €, čo je 84,58 % 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 33 339,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 31 993,-- €, čo je 95,96 % čerpanie. Sú tu zahrnuté transfery jednotlivcom a občianskemu združeniu.

#### **e) Splácanie úrokov z úverov a pôžičiek**

Z rozpočtovaných 10 727,-- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 10 480,-- €, čo predstavuje 97,70 % čerpanie.

### **2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
180 855	114 652	63,39

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Obecný úrad	5 000	4 450	89
Požiarna ochrana	65 460	65 460	100
Revitalizácia námestia	89 948	24 295	27,01
IBV	20 447	20 447	100
<b>Spolu</b>	<b>180 855</b>	<b>114 652</b>	

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
477 285	477 304	100

Z rozpočtovaných prostriedkov boli 175 000,-- čerpané na platenie bankového úveru v Dexiabanke Slovensko, a. s., 300 000,-- bolo použitých na splatenie pôžičky z. Renop, spol. s r. o. a 2 304,-- € bolo použitých na splácanie leasingu.

### **4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**

#### **Bežné výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
417 747	445 417	106,62

#### **Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	

## **4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011**

*Prebytok rozpočtu* v sume 44 181,85 € 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 118,50 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 44 063,35 €.

## 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 1.1.2011	64 787,48
Prírastky - z prebytku hospodárenia	24 320,62
- ostatné prírastky	0,--
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,--
KZ k 31.12.2011	89 108,10

### Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	229,68
Prírastky - povinný príděl - 1,05 %	976,28
Úbytky - závodné stravovanie	164,90
Úbytky - regenerácia pracovných síl	332,--
KZ k 31.12.2011	709,06

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1. 1. 2011	KZ k 31. 12. 2011
<b>Majetok spolu</b>	3 700 820	3 872 595
<b>Neobežný majetok spolu</b>	3 557 461	3 702 634
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 431 365	3 576 538
Dlhodobý finančný majetok	126 096	126 096
<b>Obežný majetok spolu</b>	142 031	168 566
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	30 525	24 798
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 766	8 892
Finančné účty	102 740	134 876
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 328	1 395

### P A S Í V A



Názov	ZS k 1. 1. 2011	KZ k 31.12.2011
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	3 700 820	3 872 595
<b>Vlastné imanie</b>	1 842 570	2 124 310
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 842 570	2 124 310
<b>Záväzky</b>	730 642	354 059
z toho :		
Rezervy	7 787	6 081
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 501	119
Dlhodobé záväzky	230	709
Krátkodobé záväzky	77 609	17 635
Bankové úvery a výpomoci	634 515	329 515
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 127 608	1 394 226

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31. 12. 2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 159 514,63 €
- voči dcérskej účtovnej jednotke 170 000,-- €
- voči dodávateľom 3 380,82 €
- voči zamestnancom 3 805,27 €

Obec uzatvorila v r. 2008 lízingovú zmluvu na nákup komunálneho traktora ISEKI. Posledná splátka leasingu bude splatná 26.8.2013. Zostatok k 31.12.2011 činí 4 598,24 €.

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. 2011	Splatnosť
1.	Max. do 335 000,--	1,90 % p. a.	Bianco zmenka	159 514,63	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 poskytl 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	117 465,74	117 465,74	0,--

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠsMŠ	315 734	315 734	0,--

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 2011 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	13 460	13 460	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách.

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Obvodný úrad	Matrika	2 784	2 784	0
Obvodný úrad	REGOB	324	324	0
Kr. stav. úrad	Stavebný úrad	913	913	0
ÚPSVaR	Stravné žiakom v HN	1 749	1 727	22
ÚPSVaR	Cestovné	13 518	13 47	47
ÚPSVaR	Školské pomôcky žiakom v HN	332	332	0
Krajský úrad	Pozemné komunikácie	51	51	0
Krajský úrad	Životné prostredie	112	112	0
Obvodný úrad	Sčítanie obyvateľov	958	958	0
ÚPSVaR	§ 50i	16 487	16 487	0
ÚPSVaR	Protipovodňové opatrenia	8 661	8 661	0
MPaRV SR	Revitalizácia centrálnej zóny	314 107	314 107	0
MPaRV SR	Rekonštrukcia hasičskej stanice	13 328	13 328	0

d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu s inou obcou.

f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu s VÚC.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce

### HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2011

1 Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:**  
**Obec, ktorá napreduje**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	306 660	687 710	676 470

**PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	305 160	686 210	675 630

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

**PODPROGRAM 1.2: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	1 500	1 500	840

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

## 2 Služby občanom

**Zámer:**  
**Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	61 218	26 135	26 131

**PODPROGRAM 2.1: MATRIČNÝ ÚRAD**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
--	--------------------	-------------------	-----------------------

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>2 674</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------

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

**PODPROGRAM 2.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>322</b>	<b>324</b>	<b>324</b>

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

**PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ ROZHLAS**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>300</b>	<b>850</b>	<b>846</b>

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

**PODPROGRAM 2.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>

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

**PODPROGRAM 2.5: IBV**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
--	---------------------------	--------------------------	------------------------------

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>56 192</b>	<b>20 447</b>	<b>20 447</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

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

### 3 Bezpečnosť

**Zámer:**  
**Bezpečná a pokojná obec**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2010</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>274 100</b>	<b>82 738</b>	<b>17 244</b>

**PODPROGRAM 3.1: OCHRANA PRED POŽIARMI**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>2 620</b>	<b>71 775</b>	<b>6 287</b>

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

**PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>271 480</b>	<b>10 983</b>	<b>10 957</b>

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

### 4 Odpadové hospodárstvo

**Zámer:**  
**Čistá a ekologicky orientovaná obec**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	23 292	28 703	27 685

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..2011
Plánovaná hodnota	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26		26

## 5 Komunikácie

**Zámer:**  
**Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	269 500	105 865	7 936

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

## 6 Šport

**Zámer:**  
**Športujúca obec**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	17 346	19 824	19 740

Cieľ	<i>Zabezpečiť fungovanie športových oddielov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich športových oddielov			
Rok	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2011
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		4

## 7 Kultúra

**Zámer:**  
Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov obce

**Zodpovednosť:**  
starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	11 376	13 142	5 450

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

## 8 Vzdelávanie

**Zámer:**  
Efektívny a kvalitný školský systém

**Zodpovednosť:**  
starosta obce, riaditeľ ZŠsMŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	414 591	442 885	463 785

**PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
--	--------------------	-------------------	-----------------------



<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>319 540</b>	<b>345 012</b>	<b>366 240</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktivnosť vzdelávacieho procesu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov celkového počtu školopovinných			
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 31.12..2011
Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota	99	99		99

**PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>46 293</b>	<b>46 025</b>	<b>43 716</b>

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

**PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 317</b>	<b>17 539</b>	<b>19 251</b>

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

**PODPROGRAM 8.4: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2011</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 441</b>	<b>34 309</b>	<b>34 578</b>

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

## 9 Sociálne služby

**Zámer:**  
**Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva**

**Zodpovednosť:**  
**starosta obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet v EUR	22 472	28 407	28 191

**PODPROGRAM 9.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	9 872	12 586	12 707

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

**PODPROGRAM 9.2: JEDNORAZOVÉ DÁVKY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet (v EUR)	12 600	15 821	15 484

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..2011
Plánovaná hodnota	20	20	10	10
Skutočná hodnota	15	12		6

**Vypracovala:**  
**Macková Eva**

**Predkladá:**  
**Vladimír Šimalčík**

V Liptovskej Teplej dňa 13. 6. 2012