



Záverečný účet Obce Likavka za rok 2021

Predkladá: Ing. Marián Javorka

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová, účtovníčka obce

V Likavke dňa 30.05.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.05.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 30.05.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 30.05.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke dňa 21.06.2022

Uznesením č. 367/2022 - 8c)

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
9. - podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 200/2020-8b) zo dňa 08.12.2020
Rozpočet bol zmenený 21 - krát.

P.č.	Dátum zmeny	Zmena rozpočtu	Číslo rozpočtového opatrenia, uznesenia OZ
1.	05.01.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 1/2021
2.	21.01.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 2/2021 Uznesenie č. 213/2021 – 8b)
3.	25.02.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 3/2021 Uznesenie č. 219/2021 – 8c)
4.	28.02.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 4/2021
5.	02.03.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 5/2021
6.	31.03.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe MV SR	RO č. 6/2021
7.	01.04.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 7/2021
8.	02.04.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe MV SR	RO č. 8/2021
9.	20.05.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 9/2021 Uznesenie č. 243/2021 – 8c)
10.	29.05.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 10/2021
11.	28.06.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 11/2021 Uznesenie č. 263/2021 – 8c)
12.	02.07.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 12/2021
13.	28.09.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 13/2021 Uznesenie č. 279/2021 – 8c)
14.	01.10.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia OÚ ZA, UPSVaR RK	RO č. 14/2021
15.	04.10.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 15/2021
16.	16.11.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 16/2021 Uznesenie č. 289/2021 – 8c)
17.	25.11.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 17/2021
18.	30.11.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia OÚ ZA	RO č. 18/2021
19.	14.12.2021	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 19/2021 Uznesenie č. 303/2021 – 8c)
20.	16.12.2021	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 20/2021
21.	29.12.2021	- zmena rozpočtu schválená na základe avíza OÚ ZA	RO č. 21/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/%čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 052 772	2 436 424,60	2 421 612,13	99,39
z toho :				
Bežné príjmy	1 907 682	2 040 879,25	2 058 417,03	100,86
Kapitálové príjmy	0,00	139 453,35	139 453,35	100,00
Finančné príjmy	82 500	181 152	165 005,43	91,09
Príjmy RO s právnou subjektivitou	62 590	74 940	58 736,32	78,38
Výdavky celkom	2 048 393	2 425 566,25	2 109 526,91	86,97
z toho :				
Bežné výdavky	820 487	971 204,25	882 436,58	90,86
Kapitálové výdavky	166 500	369 651	239 693,31	64,84
Finančné výdavky	31 000	31 000	30 996	99,99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 030 406	1 053 711	956 401,02	90,77
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 4 379	+ 10 858,35	+ 312 085,22	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 052 772,00	2 436 424,60	2 421 612,13	99,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 436 424,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 421 612,13 EUR, čo predstavuje 99,39 % plnenie.

A.Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 907 682,00	2 040 879,25	2 058 417,03	100,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 040 879,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 058 417,03 EUR čo predstavuje 100,86 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 078 043,00	1 130 043,00	1 211 128,09	107,18

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 002 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **1 084 756,17 EUR**, čo predstavuje plnenie na 108,26%.

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 4,66 % čo predstavuje sumu 50 517,09 EUR oproti roku 2020.

Miestne dane:

Z rozpočtovaných 128 043,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **126 371,92 EUR**, čo predstavuje 98,69 % plnenie.

Dane z majetku (nehnuteľností):	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Dane z pozemkov:	15 988,00	15 786,47
Dane zo stavieb:	36 728,00	37 793,79
Dane z bytov:	365,00	358,56
Spolu:	53 081,00	53 938,82

Dane za tovary a služby:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Daň za psa:	3 064,00	2 980,00
Daň za predajné automaty:	50,00	50,00
Daň za ubytovanie:	270,00	79,50
Daň za verejné priestranstvo:	1 000,00	1 010,00
Daň za KO a drobné stavebné odpady :	70 578,00	68 313,60
Spolu:	74 962,00	72 433,10

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
71 353,00	88 835,00	73 336,04	82,55

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 45 563,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **38 382,15 EUR**, čo je 84,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 10,11 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 272,47 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34 686,57 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a materiálu v sume 413 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **7 450,00 EUR**, čo predstavuje 93,71 % plnenie.

Pokuty

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **192,00 EUR**, čo predstavuje 48 % plnenie.

Poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov

Z rozpočtovaných 34 922,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume **27 311,89 EUR**, čo predstavuje 78,21 % plnenie.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Vyhlasenie v MR	800,00	728,00	91
Opatrovateľská služba	6 500,00	3 827,71	58,89
Kuka nádoby, plastové nádoby	2 500,00	2 016,96	80,68
Fotokópie, tovary a služby	100,00	3,15	3,15
Knižnica	200,00	147,45	73,73
Železný šrot	100,00	0,00	0,00
Reklama	0,00	320,00	0,00
Popl. za stav. odpad	1 500,00	1 113,75	74,25
Cintorínske poplatky	16,00	8,00	50
Príjem za predaj knihy – Monografia Likavky	83,00	16,50	19,88
Príjem za predaj knihy – Ponúkol som Pánu Bohu svoj život	303,00	304,50	100,50
Znečistenie ovzdušia	520,00	500,00	96,15
Stravné zamestnanci	5 000,00	4 701,17	94,02
Úrok v banke	100,00	0,00	0,00
Asistenčný poplatok IOMO	50,00	26,70	53,40
Predaj výrob., tovar. a služieb - TIK	1 100,00	48,00	4,36
Predaj výrob., tovar. a služieb - osobný automobil	100,00	100,00	100,00
pohrebné trovy	2 000,00	0,00	0,00
Celoplošné testovania COVID-19	13 450,00	13 450,00	100,00
Odchyt túlavých zvierat	500,00	0,00	0,00
Spolu:	34 922,00	27 311,89	78,21

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
9 000,00	45 261,00	7 831,67	17,30

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 261,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 831,67 EUR, čo predstavuje 17,30 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z vratiek, z dobropisov a príjmy z dedičského konania.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Z náhrad z poistného plnenia	84,00	83,98	99,98
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	5 000,00	396,29	7,93
Z vratiek	559,00	558,34	99,88
Z dobropisov	5 739,00	5 737,88	99,98
Z dedičského konania	1 056,00	1 055,18	99,92
Z finančnej náhrady za výrub drevín	32 823,00	0,00	0,00
Spolu:	45 261,00	7 831,67	17,30

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
749 286,00	776 740,25	766 121,23	98,63

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 776 740,25 € bol skutočný príjem vo výške 766 121,23 €, čo predstavuje 98,63 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Žilina, odbor školstva	570 378,00	normatívne finančné prostriedky
OÚ Žilina, odbor školstva	12 192,00	nenormatívne finančné prostriedky - asistent učiteľa
OÚ Žilina, odbor školstva	4 781,00	nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy
OÚ Žilina, odbor školstva	350,00	nenormatívne finančné prostriedky - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania
OÚ Žilina, odbor školstva	3 949,00	nenormatívne finančné prostriedky - dopravné
ÚPSVaR Ružomberok	33,20	školské pomôcky deťom v HN
ÚPSVaR Ružomberok	39 844,80	stravné deťom
OÚ Žilina, odbor školstva	3 793,00	nenormatívne finančné prostriedky - učebnice
OÚ Žilina, odbor školstva	6 257,00	nenormatívne finančné prostriedky – výchova a vzdelávanie detí MŠ
OÚ Žilina, odbor školstva	18 545,00	školský úrad
OÚ Žilina, odbor školstva	2 940,00	nenormatívne finančné prostriedky – OOPP a dezinfekcia
OÚ Žilina, odbor školstva	1 000,00	nenormatívne finančné prostriedky – digitálne technológie
Fond na podporu umenia	1 000,00	knihy do knižnice

MDaVSR	3 928,87	stavebný poriadok
MDaVSR	130,98	doprava
Ministerstvo vnútra SR	297,13	starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	7 506,85	matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	1 029,76	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries
ÚPSVaR Ružomberok	836,40	rodinné prídavky
ÚPSVaR Ružomberok	7 411,20	dohoda č. 21/§54/2021
Dar od občanov	380,00	bez konkrétneho účelu použitia
DPO SR	5 000,00	materiálovo – technické vybavenie DHZO
Štatistický úrad SR	5 621,79	sčítanie obyvateľov
Obec Ludrová	515,00	školský úrad
Obec Partizánska Ľupča	515,00	školský úrad
Obec Kvačany	515,00	školský úrad
Obec Komjatná	515,00	školský úrad
Obec Liptovská Lúžna	515,00	školský úrad
Obec Liptovská Revúce	515,00	školský úrad
Obec Liptovská Osada	515,00	školský úrad
Obec Liptovské Sliache	515,00	školský úrad
Obec Liptovská Štiavnica	515,00	školský úrad
Obec Liptovská Teplá	515,00	školský úrad
Obec Ľubochňa	515,00	školský úrad
Obec Lúčky	515,00	školský úrad
Obec Lisková	515,00	školský úrad
Obec Stankovany	515,00	školský úrad
Obec Hubová	515,00	školský úrad
Environmentálny fond	3 825,25	príjem z poplatkov za uloženie odpadov
Spolu:	708 756,23	

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Ružomberok	57 365,00	celoplošné testovania COVID -19
Spolu:	57 365,00	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	139 453,35	139 453,35	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 139 453,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 139 453,35 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	30 000,00	projekt - Prístavba hasičskej zbrojnice
OÚ ZA	100 000,00	projekt - Havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ Likavka
MIRRI SR	8 353,35	projekt - Wifi pre Teba
Žilinský samosprávny kraj	1 100,00	projekt - Rozšírenie workoutových a fitness prvkov

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia finančných príjmov k rozpočtu po zmenách
82 500,00	181 152,00	165 005,43	91,09

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 181 152,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **165 005,43 EUR**, čo predstavuje 91,09 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 200/2020 – 8c) zo dňa 08.12.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **32 400 EUR** na zakúpenie traktora s príslušenstvom. V skutočnosti bolo plnenie v sume **32 400 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 200/2020 – 8d) zo dňa 08.12.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **36 360 EUR** na zakúpenie úžitkového vozidla MAN. V skutočnosti bolo plnenie v sume **36 360 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 264/2021 – 8 zo dňa 28.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **20 514,72 EUR** na opravu podlahy v ŠJ v ZŠ s MŠ Likavka. V skutočnosti bolo plnenie v sume **20 514,72 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 265/2021 – 8 zo dňa 28.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **2 450 EUR** na vypracovanie projektovej dokumentácie – ul. pod Paračkou. V skutočnosti bolo plnenie v sume **2 450 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 266/2021 – 8 zo dňa 28.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **4 440 EUR** na zakúpenie mulčovača s príslušenstvom. V skutočnosti bolo plnenie v sume **4 440 EUR**.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **63 006,31 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume **5 834,40 EUR** v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií:

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	62 590,00	69 651,00	53 447,48	76,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69 651,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 53 447,48 EUR, čo predstavuje 76,74 % plnenie

Vlastné príjmy:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Z prenájatých budov, priestorov a objektov	5 200,00	3 117,00
Poplatky od zákonných zástupcov, stravné – réžia, potraviny	59 511,00	46 740,58
Záujmové vzdelávanie Martinček, Valaská Dubová	1 180,00	192,00
Príjmy z dobropisov, vratiek, úroky z vkladov, iné vlastné príjmy	3 060,00	2 697,90
Tuzemské bežné granty	700,00	700,00
Spolu:	69 651,00	53 447,48

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	5 289,00	5 288,84	99,99

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtovej organizácie použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania a z príspevkov v sume 5 288,84 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 048 393,00	2 425 566,25	2 109 526,91	86,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 425 566,25 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 109 526,91 EUR, čo predstavuje 86,97 % plnenie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
820 487,00	971 204,25	882 436,58	90,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 971 204,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 882 436,58 EUR, čo predstavuje 90,86 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	454 638,00	482 206,00	448 904,14	93,09
Finančné a rozpočtové záležitosti	2 200,00	2 200,00	2 029,60	92,25
Zahraničné vzťahy	1 000,00	400,00	111,18	27,80
Rámcové plánovacie a štatistické služby	4 300,00	9 029,00	9 028,25	99,99
Iné všeobecné služby	8 813,00	9 025,65	8 312,61	92,10
Transakcie verejného dlhu	1 342,00	1 442,00	1 366,77	94,78
Civilná ochrana	2 407,00	2 839,00	142,08	5,00
Ochrana pre požiari	13 750,00	13 750,00	9 482,92	68,97
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	500,00	500,00	0,00	0,00
Všeobecná pracovná činnosť	12 738,00	19 302,00	11 144,89	57,74
Cestná doprava	21 000,00	19 429,00	17 424,73	89,68
Nakladanie s odpadmi	78 000,00	82 325,25	76 518,33	92,95
Rozvoj bývania	2 000,00	1 320,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí	5 620,00	13 858,00	7 784,76	56,18
Verejné osvetlenie	15 930,00	16 730,00	16 379,72	97,91
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	4 800,00	5 000,00	3 928,87	78,58
Všeobecná zdravotná starostlivosť	150,00	150,00	139,00	92,67
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	62 033,00	57 767,08	93,12
Rekreačné a športové služby	55 300,00	46 000,00	41 842,12	90,96
Kultúrne služby	74 390,00	73 003,00	67 503,66	92,47

Vysielacie a vydavateľské služby	9 520,00	12 520,00	11 386,46	90,95
Náboženské a iné spoločenské služby	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Predprimárne vzdelávanie	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 767,00	4 953,35	1 791,00	36,16
Vedľajšie služby v školstve	0,00	20 515,00	20 514,72	99,99
Rodina a deti	862,00	17 180,00	17 026,80	99,11
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	6 260,00	6 260,00	5 937,40	94,85
Staroba	35 700,00	41 289,00	38 625,73	93,55
Pozostalí	2 000,00	2 120,00	1 518,76	71,64
Spolu:	820 487,00	971 204,25	882 436,58	90,86

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 291 897,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 276 743,10 EUR, čo predstavuje 94,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich správu a údržbu obecného majetku.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 112 940,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 103 295,01 EUR, čo predstavuje 91,46 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 501 131,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 445 980,61 EUR, čo predstavuje 88,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery:

Z rozpočtovaných výdavkov 63 492,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 54 769,50 EUR, čo predstavuje 86,26 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 1 742,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 648,36 EUR, čo predstavuje 94,62 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
166 500,00	369 651,00	239 693,31	64,84

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 369 651 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 239 693,31 EUR, čo predstavuje 64,84 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	60 000,00	43 776,00	36 682,66	83,80
Ochrana pre požiarmi	0,00	32 995,00	180,00	0,55
Cestná doprava	106 500,00	120 820,00	109 665,90	90,77
Rozvoj bývania	0,00	47 820,00	39 266,12	82,11
Rozvoj obcí	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00
Verejné osvetlenie	0,00	1 774,00	1 774,00	100,00
Rekreačné a športové služby	0,00	3 696,00	3 531,60	95,55
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	100 000,00	33 112,94	33,11
Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	14 330,00	11 040,09	77,04
Spolu:	166 500,00	369 651,00	239 693,31	64,84

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné investičné akcie :

- zakúpenie pozemku v sume **322,66 €**
- zakúpenie úžitkového vozidla MAN v sume **36 360,00 €**

b) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie položkovitého rozpočtu projektu: Prístavba požiarnej zbrojnice v sume **180,00 €**

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zakúpenie traktora s príslušenstvom v sume **32 400,00 €**
- vybudovanie odvodňovacieho rigola na odvedenie dažďových vôd na ul. D. Kráľovskej **17 249,99 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Rekonštrukcia chodníkov pri ceste 1/59 a pri ceste III/2228 ul. J. Kačku v sume **880,00 €**
- vypracovanie výkazu, výmeru projektu: Rekonštrukcia autobusovej čakárne pri štátnej ceste 1/59, v sume **90,00 €**
- rekonštrukcia miestnej komunikácie: Moyzesova ulica v sume **57 145,91 €**

- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. pod Paračkou (cesty) v sume **1 450,00 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie: na ul. pod Paračkou (dažďová kanalizácia) v sume **450,00 €**

d) Rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Bytové domy ul. J. Bellu vrátane inžinierskej činnosti, poplatkov, geodetického zamerania a posudkov v sume **37 266,12 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: IBV Strelnica (prístupová komunikácia) v sume **2 000,00 €**

e) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zakúpenie mulčovača s príslušenstvom v sume **4 440,00 €**

f) Verejné osvetlenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: IBV Strelnica (vonkajšie verejné osvetlenie) v sume **1 224,00 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici pod Paračkou (verejné osvetlenie) v sume **550,00 €**

g) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rozšírenie workoutových a fitness prvkov v sume **3 531,60 €**

h) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Ide o nasledovné investičné akcie:

- havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ Likavka v sume **33 112,94 €**

i) Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie prístrešku na bicykle v ZŠ s MŠ Likavka v sume **11 040,09 €**

4. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania finančných výdavkov k rozpočtu po zmenách
31 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30 996,00 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	1 030 406,00	1 053 711,00	956 401,02	90,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 053 711,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 956 401,02 EUR, čo predstavuje 90,77 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia – ZŠ s MŠ Likavka	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Základná škola	691 869,00	628 343,91
MŠ, ŠKD, ŠJ z rozpočtu obce	346 992,00	321 258,91
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Likavka	7 380,00	1 462,50
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Martinček, Valaská Dubová	1 180,00	192,00
prostriedky ZŠ s MŠ z dobropisov a nájmov, dary	6 290,00	5 143,70
Spolu:	1 053 711,00	956 401,02

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpanie finančných výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 111 864,51
z toho : bežné príjmy obce	2 058 417,03
bežné príjmy RO	53 447,48
Bežné výdavky spolu	1 838 837,60
z toho : bežné výdavky obce	882 436,58
bežné výdavky RO	956 401,02
Bežný rozpočet	273 026,91
Kapitálové príjmy spolu	139 453,35
z toho : kapitálové príjmy obce	139 453,35
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	239 693,31
z toho : kapitálové výdavky obce	239 693,31
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-100 239,96
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	172 786,95
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	- 162 347,39
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10 439,56
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	170 294,27
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	30 996,00
Rozdiel finančných operácií	139 298,27
PRÍJMY SPOLU	2 421 612,13
VÝDAVKY SPOLU	2 109 526,91
Hospodárenie obce	312 085,22
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-162 347,39
Upravené hospodárenie obce	149 737,83

Prebytok rozpočtu v sume **172 786,95 EUR** 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 a podľa osobitných predpisov v sume **162 347,39 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **10 439,56 EUR**
(172 786,95 € - 162 347,39 € = **10 439,56 €**)

Schodok kapitálového rozpočtu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **-100 239,96 EUR** bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **139 298,27 EUR**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu **139 298,27 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021

vo výške **149 737,83 EUR.**

Vylúčenie z prebytku:

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky určené na **bežné a kapitálové výdavky** v predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume **162 347,39 EUR** a to na:

a) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na vzdelávacie poukazy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **705,98 EUR,**

b) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na výchovu a vzdelávanie detí MŠ (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **364,53 EUR,**

c) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky školy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **30 340,61 EUR,**

d) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakom (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **467,92 EUR,**

e) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na stravné Základná škola Likavka v sume **23 742,70 EUR,**

f) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na špecifiká – testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky – COVID-19 (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **1 183,87 EUR,**

g) nevyčerpané prostriedky **Základnej školy s materskou školou** z PRÚ **školského stravovania na stravné** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **7 938,72 EUR** (na účte ZŠ),

h) nevyčerpané prostriedky **Základnej školy s materskou školou** z PRÚ z **príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **516 EUR** (na účte ZŠ),

i) nevyčerpané prostriedky **Základnej školy s materskou školou z darov** bez určenia účelu od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **200,00 EUR** (na účte ZŠ),

j) nevyčerpané prostriedky **obce zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prístavbu hasičskej zbrojnice v sume **30 000,00 EUR,**

k) nevyčerpané prostriedky **obce zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na riešenie havarijnej situácie šatní v ZŠ s MŠ Likavka v sume **66 887,06 EUR.**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1. 2021	102 515,45
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	318 794,96
Úbytky - použitie rezervného fondu:	
Uznes. OZ č. 200/2020-8c) zo dňa 08.12.2020 – zakúpenie traktora s príslušenstvom	32 400,00
Uznes. OZ č. 200/2020-8d) zo dňa 08.12.2020 – zakúpenie úžitkového vozidla MAN	36 360,00
Uznes. OZ č. 264/2021-8 zo dňa 28.06.2021 – oprava podlahy v ŠJ v ZŠ s MŠ	20 514,72
Uznes. OZ č. 265/2021-8 zo dňa 28.06.2021 – projektová dokumentácia – ul. pod Paračkou	2 450,00
Uznes. OZ č. 265/2021-8 zo dňa 28.06.2021 – zakúpenie mulčovača s príslušenstvom	4 440,00
KZ k 31.12.2021	325 145,69

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2021	1 691,39
Prírastky – povinný príděl - 1,05%	2 584,01
Úbytky - ostatné úbytky – DDP, elektronické stravovacie poukážky	1 758,70
KZ k 31.12.2021	2 516,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	4 755 616,53	5 025 030,65
Neobežný majetok spolu	4 182 200,87	4 309 376,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 678,77	355,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 792 163,43	3 920 663,18
Dlhodobý finančný majetok	388 358,67	388 358,67
Obežný majetok spolu	566 555,78	709 125,94
z toho :		
Zásoby	284,91	567,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 288,84	8 454,72
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 406,40	8 274,52
Finančné účty	552 575,63	691 829,51

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	6 859,88	6 527,86

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 755 616,53	5 025 030,65
Vlastné imanie	2 455 060,37	2 666 646,04
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 455 060,37	2 666 646,04
Záväzky	510 306,62	572 714,80
z toho :		
Rezervy	1 920,00	1 920,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	63 006,31	153 694,67
Dlhodobé záväzky	1 834,50	2 661,05
Krátkodobé záväzky	104 897,81	106 787,08
Bankové úvery a výpomoci	338 648,00	307 652,00
Časové rozlíšenie	1 790 249,54	1 785 669,81

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	10 451,18 €	10 451,18 €	0 €
- zamestnancom	19 048,08 €	19 048,08 €	0 €
- poisťovniám	13 095,62 €	13 095,62 €	0 €
- daňovému úradu	2 761,37 €	2 761,37 €	0 €
- štátnemu rozpočtu	153 692,67 €	153 692,67 €	0 €
- bankám	250 591 €	250 591 €	0 €
- MF SR	57 061 €	57 061 €	0 €
- štátnym fondom	0 €	0 €	0 €
- ostatné záväzky	66 011,88 €	66 011,88 €	0 €
Záväzky spolu k 31.12.2021	572 712,80 €	572 712,80 €	0 €

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka Slovensko, a.s.	Kúpa nehnuteľností	310 000 €	30 996 €	1 366,77 €	250 591 €	2029
MF SR zo štátnych finančných aktív	Samosprávne funkcie	57 061 €	0 €	0 €	57 061 €	2027

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na kúpu nehnuteľností. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov PO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 57 061 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 105/2019 – 8. Prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 079 281,01
- skutočné bežné príjmy RO	55 797,96
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 135 078,97
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	250 591
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	57 061
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	307 652
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	

- z úverov zo ŠFRB	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- z úverov...	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	307 652

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
307 652	2 135 078,97	14,41 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 079 281,01
- skutočné bežné príjmy RO	55 797,96
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 135 078,97
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	667 249,46
- dotácie zo ŠR	173 659,37
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	6 090,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	6 760,20
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020	853 759,03
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020	1 281 319,94
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 (bankový úver krátkodobý – splátka istiny)	
- 821005 (bankové úver dlhodobý – splátka istiny)	30 996
- 821007 (úver zo ŠFRB – splátka istiny)	
- 821009 (dodávateľský úver – splátka istiny)	
- 651002 (banková úver – splátka úrokov)	1 366,77
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS – splátka úrokov)	
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia – splátka úrokov)	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	32 362,77

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
32 362,77	1 281 319,94	2,53%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnut. fin. prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub Likavka – bežné výdavky na činnosť klubu	23 300 €	18 750,27 €	4 549,73 €
OZ Meteníci Likavka – bežné výdavky na činnosť združenia	2 500 €	2 500 €	0 €
Dedinská folklórna skupina Likava – bežné výdavky na činnosť skupiny	700 €	700 €	0 €
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov – bežné výdavky na činnosť združenia	1 700 €	1 700 €	0 €
Slovenský zväz záhradkárov ZO 43-20 Likavka – bežné výdavky na činnosť zväzu	600 €	600 €	0 €

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách.

Nevyčerpanú časť dotácie Obecný športový klub poukázal na účet obce v roku 2021 v sume 2 003,37 €.

Obecný športový klub v dôsledku porušenia podmienok poskytnutia dotácie poukázal na účet obce v roku 2022 sumu 2 546,36 €.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Od 01.01.2018 obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 a založeným právnickým osobám

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

Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Likavka :

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	570 378,00	540 037,39	30 340,61
Základná škola z r. 2020	35 865,48	35 865,48	0,00
Stravné pre deti v HN + obеды zdarma	39 694,80	16 003,70	23 691,10
Školské pomôcky pre deti v HN	33,20	33,20	0,00
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ	6 257,00	5 892,47	364,53
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ z r. 2020	1 306,00	1 306,00	0,00
Dopravné žiakom	3 949,00	3 481,08	467,92
Dotácia na vzdelávacie poukazy	4 781,00	4 075,02	705,98
Dotácia na vzdelávacie poukazy z r. 2020	1 613,00	1 613,00	0,00
Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia z r. 2020	145,44	145,44	0,00
Dotácia na zakúpenie učebníc	3 793,00	3 793,00	0,00
Dotácia na asistenta učiteľa	12 192,00	12 192,00	0,00
Dotácia – Čítame radi z r. 2020	800,00	800,00	0,00
Dotácia – Špecifiká – digitálne technológie	1 000,00	1 000,00	0,00
Dotácia – Špecifiká – OOPP a dezinfekcia	2 940,00	1 756,13	1 183,87
Spolu:	685 097,92	628 343,91	56 754,01

Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR , obec vráti škole a následne škola použije

finančné prostriedky do 31.03.2022.

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠ z rozpočtu obce	168 548,83	168 548,83	0,00
ŠKD z rozpočtu obce	51 462,51	51 462,51	0,00
ŠJ z rozpočtu obce	105 747,57	101 247,57	4 500,00
Záujmové vzdel. z vl. nákladov obce	1 462,50	1 462,50	0,00
Vlastné prostriedky zriaďovateľa spolu:	327 221,41	322 721,41	4 500,00
Záujmové vzdel. z obce Martinček	192,00	192,00	0,00
Tuzemské bežné granty (Vodárenská spoločnosť Ružomberok, SSE)	700,00	500,00	200,00
Prostriedky z dobropisov, nájmov ostatné vlastné príjmy	4 642,20	4 643,70	-1,50
Výdavky ZŠ s MŠ spolu:	1 017 853,53	956 401,02	61 452,51

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky normatívne	570 378,00	540 037,39	30 340,61
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky nenormatívne – pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia na skvalit. podm. výchovy a vzdelávania	350,00	350,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky - nenormatívne – asistent učiteľa	12 192,00	12 192,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky – nenormatívne vzdel. poukazy	4 781,00	4 075,02	705,98
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky nenormatívne - dopravné	3 949,00	3 481,08	467,92
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - stravné deťom v HN + obedy zdarma	39 844,80	16 102,10	23 742,70
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky – škol. pomôcky deťom v HN	33,20	33,20	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky nenormatívne – výchova a vzdelávanie detí MŠ	6 257,00	5 892,47	364,53
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky - školský úrad	18 545,00	18 545,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky – digitálne technológie	1 000,00	1 000,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky - učebnice	6 257,00	6 257,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Bežné výdavky – OOPP a dezinf. prostriedky	2 940,00	1 756,13	1 183,87
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - rodinné prídavky	836,40	836,40	0,00
MDaV SR	Bežné výdavky – stavebný poriadok	3 928,87	3 928,87	0,00

MV SR	Bežné výdavky – matričná činnosť	7 506,85	7 506,85	0,00
MV SR	Bežné výdavky hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries	1 029,76	1 029,76	0,00
OÚ Ružomberok	Bežné výdavky – celoplošné testovania COVID-19	57 365,00	57 365,00	0,00
MDaV SR	Bežné výdavky - doprava	130,98	130,98	0,00
MV SR	Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP	297,13	297,13	0,00
ÚPSVaR RK	ÚPSVaR Ružomberok - dohoda č. 21/§54/2021	7 411,20	7 411,20	0,00
Štatistický úrad SR	Bežné výdavky – sčítanie obyvateľov	5 621,79	5 621,79	0,00
DPO SR	Bežné výdavky – materiálovo – technické zabezpečenie	5 000,00	5 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Bežné výdavky – knihy do knižnice	1 000,00	1 000,00	0,00
OÚ Žilina, odb. školstva	Kapitálové výdavky – havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ	100 000,00	33 112,94	66 887,06
MV SR	Kapitálové výdavky – prístavba hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00
MIRRI SR	Kapitálové výdavky – WIFI pre Teba	8 353,35	8 353,35	0,00
Spolu:		895 008,33	741 315,66	153 692,67

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátny fond	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond	3 825,25 €	3 825,25 €	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Ludrová – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Partizánska Ľupča – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Kvačany – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Komjatná – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Liptovská Lúžna – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Liptovská Revúce – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Liptovská Osada – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00

Obec Liptovské Sliache – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Liptovská Štiavnica – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Liptovská Teplá – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Ľubochňa – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Lúčky – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Lisková – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Stankovany – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00
Obec Hubová – činnosť školského úradu	515,00 €	515,00 €	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj – rozšírenie workoutových a fitness prvkov	1 100,00 €	1 100,00 €	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

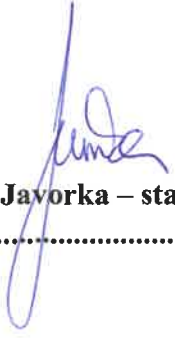
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **149 737,83 EUR**.

OBEC : Likavka
Sídlo : Obecný úrad Likavka č. 815
IČO : 00315362

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2021

k 31.12.2021


Ing. Marián Javorka – starosta obce
.....

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce Likavka*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	96 090,00	96 090,00	96 090,00
Rozpočet programu (v EUR)	98 110,00	96 090,00	96 090,00
Výška čerpania spolu	87 218,24	0,00	0,00

Program zahŕňa manažment obce, aktivity a činnosti, ktoré súvisia s činnosťou starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, auditorské služby a členstvo obce v združeniach miest a obcí.

Podprogram 1.1. : *Kontrolný mechanizmus obce*

Zámer: *Súlad činností a rozhodnutí samosprávy s legislatívou, VZN a vnútornými predpismi obce*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	21 250,00	21 250,00	21 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 250,00	21 250,00	21 250,00
Výška čerpania spolu	17 697,61	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: *Hlavný kontrolór obce*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Výška čerpania spolu	15 668,01	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, školenia a cestovné náhrady.

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO								
Zodpovedný	Hlavný kontrolór								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	13	8	9					

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	2 029,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Zodpovední	Starosta, ekonomický úsek, audítor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	4 770,10	0,00	0,00

Obec je členom RVC Martin, ZMOS, RZMO, Klaster Liptov a MAS Dolný Liptov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských poplatkov ZMOS, RZMO, RVC Martin a Klaster Liptov.

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	4	5					

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 020,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	2 655,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za zhotovenie projektov a dokumentov.

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	12	3	5	5	5			
Skutočná hodnota	14	11	9	6					

1. Projekt – dopravné značenie na miestnych komunikáciách (180 €)
2. Projekt – vypracovanie podkladov pre podanie žiadosti o grant (140 €)
3. VO – elektrická energia (1 215,60 €)

4. Projekt – vypracovanie projektovej dokumentácie parkovacích miest pre ZŤP (280 €)
5. Projekt – vypracovanie projektovej dokumentácie stavby IBV Strelnica – prístupová komunikácia (2 000 €)
6. Projekt – vypracovanie žiadosti o príspevok s názvom „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov“ (840 €)

K 31.12. 2021 nebol zrealizovaný projekt – jednoduché pozemkové úpravy pri cintoríne.

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 000,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby IBV Strelnica – prístupová komunikácia (2 000 €).

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	65 840,00	65 840,00	65 840,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 840,00	65 840,00	65 840,00
Výška čerpania spolu	60 094,93	0,00	0,00

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	56 540,00	56 540,00	56 540,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 540,00	56 540,00	56 540,00
Výška čerpania spolu	54 109,87	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, preventívnu lekársku prehliadku, elektronické stravovacie poukážky, PHM a reprezentačné výdavky 1 096,16 € (1 cena starostu obce, zakúp. knihy „Ponúkol som Pánu Bohu svoj život“ v počte 150 ks).

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovných porád						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Výška čerpania spolu	5 985,06	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a odmeny pre OZ.

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce								
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota OZ	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota OZ	10	7	8	8					
Plánovaná hodnota -komisie	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota -komisie	9	19	8	11					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	23 060,00	23 060,00	23 060,00
Rozpočet programu (v EUR)	25 460,00	23 060,00	23 060,00
Výška čerpania spolu	22 914,65	0,00	0,00

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce. V rámci programu sú financované výdavky obce na prevádzkovanie turisticko-informačnej kancelárie, obecného rozhlasu, webovej stránky, miestneho periodika a návštevy partnerských miest a obcí.

Podprogram 2.1 : Propagácia obce

Zámer: Efektívna propagácia obce ako turistickej destinácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Výška čerpania spolu	6 668,65	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za digitalizáciu obecných kroník (1 500 €), na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, na úhradu faktúry za publikácie LIPTOV – rodinné a kalendárne obyčaje v počte 20 ks v celkovej hodnote (400 €), na úhradu za mediálnu službu – Spoločník (1 137 €), na zakúpenie propagačných materiálov, na úhradu za vytvorenie náučnej webovej propagačnej hry (360 €), na úhradu za digitálny archív obce (200 €), na úhradu poplatku za prístup do mapového portálu obce (400 €) a na úhradu za tlač stolových kalendárov v počte 1 000 ks v sume (1 399,20 €).

Cieľ	<i>Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, zamestnanci TIK-u</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov turisticko-informačnej kancelárie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	500	1 500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1 120	1 432	1 404	0					

Pozn. Obec Likavka do 27.6.2021 TIK neprevádzkovala. Z dôvodu záujmu o prenájom TIK zo strany Liptovského múzea, OZ 28.06.2021 schválilo uvedený prenájom, tzn. merateľný ukazovateľ sa nesleduje.

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

Zámer: Vzájomná výmena skúseností a spolupráca s partnerskými obcami a mestami

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	111,18	0,00	0,00

Obec spolupracuje s partnerskými obcami Wilkowice – Poľsko, Bodonoš Rumunsko a mestom Slatiňany – Česko. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov v rámci spolupráce s mestom Slatiňany.

Cieľ	<i>Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštev v partnerských obciach a mestách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	2	0	1					

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 610,00	14 610,00	14 610,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 610,00	14 610,00	14 610,00
Výška čerpania spolu	16 134,82	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu miestneho rozhlasu, prevádzku webovej stránky obce a na prípravu, grafické spracovanie a distribúciu občasnika Likavan.

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 220,00	7 720,00	7 720,00
Výška čerpania spolu	8 128,72	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ul. Družstevná (4 772,39 €), na opravu obecného rozhlasu na ul. Paračka, pod Paračkou, Železničná, Mikuštiakova (772,05 €), S. Nemčeka (2 525,48 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos.

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov								
Zodpovední	Starosta, referenti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	210	300	420	320					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 090,00	5 090,00	5 090,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 090,00	5 090,00	5 090,00
Výška čerpania spolu	4 748,36	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročného poplatku za prepojenie úradnej tabule na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu (330 €), na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho správu a údržbu webovej stránky, zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (170 €) pre server na OcÚ, predĺženie registrácie domény (14,28 €), ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €), GDPR Balíčka a SSL certifikátu (192 €) a na úhradu za úpravu webovej stránky v zmysle platnej legislatívy (1 440 €).

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí								
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov webovej stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota	0	0	513 188	584 177					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300,00	1 800,00	1 800,00
Výška čerpania spolu	3 257,74	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za grafické spracovanie, tlač novin (2 892,04 €) a na zakúpenie 6 ks kníh Likavan (365,70 €).

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísel miestneho periodika						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2	1	2					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	274 730,00	217 123,00	211 966,00
Rozpočet programu (v EUR)	293 410,00	217 123,00	211 966,00
Výška čerpania spolu	260 664,71	0,00	0,00

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie právnych služieb a úkonov, poplatky finančným inštitúciám, správu budov obce a nakladanie s majetkom obce. Program zahŕňa aj výdavky spojené s činnosťou uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ktorých pracovné miesta boli vytvorené v rámci projektov na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku.

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	857,31	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za vedenie účtov vo finančných inštitúciách a na úhradu poplatku za monitorovanie úveru.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne bankové operácie									
Zodpovedný	Ekonomický úsek									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v bankách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	9	10	10	10						

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 342,00	1 185,00	1 028,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 442,00	1 185,00	1 028,00
Výška čerpania spolu	1 366,77	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úroku z úveru.

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru									
Zodpovedný	Ekonomický úsek									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržiavanie termínu splátok v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	0	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	0	100	100						

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	2 622,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za právne poradenstvo.

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet právnych služieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	1	6	5					

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Výška čerpania spolu	30 996,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 31.12.2021 predstavuje 250 591 €.

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru								
Zodpovedný	Ekonomický úsek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dodržiavanie termínu splátok v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	0	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	0	100	100					

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	226 050,00	163 600,00	163 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	235 066,00	163 600,00	163 600,00
Výška čerpania spolu	213 677,14	0,00	0,00

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	106 200,00	106 200,00	106 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123 536,00	106 200,00	106 200,00
Výška čerpania spolu	120 386,69	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie príviesného vozíka (1 230 €), kombi elektrického kladiva (229,90 €), na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, preventívne lekárske prehliadky a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom.

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet budov v správe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	10	10	12					

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 776,00	20 000,00	20 000,00
Výška čerpania spolu	36 682,66	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pozemku a na zakúpenie úžitkového vozidla MAN (36 360 €).

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 530,00	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	2 035,78	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou Domu smútku. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 3 ks prietokových ohrievačov do Domu smútku (929,99 €).

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	33 050,00	10 600,00	10 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 296,00	10 600,00	10 600,00
Výška čerpania spolu	33 153,04	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budovy. Finančné prostriedky boli tiež použité na opravu strešnej krytiny na budove SS (25 440,54 €).

Prvok 3.4.4 : Budova starého obecného úradu – súp. číslo 866

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 656,24	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budovy.

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Výška čerpania spolu	3 603,58	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budovy.

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,33	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za nájom pozemku.

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 792,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	3 583,31	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli tiež použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ, na zakúpenie 38 ks stredových roštníc pre kotol v ZŠ s MŠ (646,60 €) a na výmenu akumulátorov do záložného zdroja pre kotol v ZŠ s MŠ (1 092 €).

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	1 320,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku parciel vo vlastníctve obce (300 €), na vypracovanie geometrického plánu na zameranie pozemkov pri ceste 1/59 (720 €) a na vypracovanie geometrického plánu na zmenu pozemkov – bytové domy ul. J. Bellu (300 €).

Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zhotovenie geometrických plánov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	1	2	2					

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 600,00	8 700,00	8 700,00
Výška čerpania spolu	9 442,69	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budov.

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	836,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	414,82	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budov.

Podprogram 3.5 : Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	12 738,00	12 738,00	12 738,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 302,00	12 738,00	12 738,00
Výška čerpania spolu	11 144,89	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, preventívne lekárske prehliadky, OOPP a úrazové poistenie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov/ aktívnych pracovníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4/30	2/15	2/15	1/15	1/15	1/15			
Skutočná hodnota	3/15	1/12	1/11	2/12					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	5 000,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	5 000,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné prostriedky pre plynulý priebeh volieb								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet volieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	2	0			
Skutočná hodnota	1	2	1	0					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	18 550,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	23 279,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	21 493,73	0,00	0,00

Komentár: Program predstavuje služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy (sčítanie obyvateľov, bytov a domov, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, úsek adries, stavebný úrad) v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 4.3 : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer: Kvalitné, spoľahlivé a porovnateľné údaje

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 300,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 029,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	9 028,25	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s materiálnym a technickým zabezpečením sčítania obyvateľov, bytov a domov. Výdavky boli financované zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Cieľ	<i>Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní</i>								
Zodpovední	Starosta, referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet sčítaných bytov/domov/obyvateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	50/825/3 020	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	48/788/2 883					

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	7 506,85	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, ošatné, školenie a kancelársky materiál. Výdavky na matričnú činnosť boli financované zo ŠR.

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>								
Zodpovedný	Matrikárka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	60	90	120	120	120			
Skutočná hodnota	0	110	154	131					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov obce a registra adries poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Výška čerpania spolu	1 029,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, školenie a kancelársky materiál. Výdavky na evidenciu obyvateľstva a úsek adries boli financované zo ŠR.

Cieľ	<i>Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries</i>								
Zodpovedný	Referent evidencie obyvateľov, registra adries								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	63/0	60/0	65/0	65/10	65/10	65/10			
Skutočná hodnota	81/0	65/0	90/0	68/4					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

Zámer: Efektívne stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov, podnikateľov, rozvoj a záujmy obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	3 928,87	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní a kancelársky materiál. Výdavky na prevádzku stavebného úradu boli financované zo ŠR.

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy								
Zodpovedný	Referent stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	20	60	60	60			
Skutočná hodnota	21	56	47	65					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	16 907,00	14 907,00	14 907,00
Rozpočet programu (v EUR)	112 367,00	14 907,00	14 907,00
Výška čerpania spolu	67 572,08	0,00	0,00

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a na úseku civilnej ochrany.

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Výška čerpania spolu	9 482,92	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na prevádzku a údržbu budovy – energie, materiál, PHM, STK, údržbu vozidiel a ostatné výdavky na činnosť DHZO.

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi								
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	10	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	0	20	16	37					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 995,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	180,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za rozpočtové práce na stavebnú akciu Prístavba požiarnej zbrojnice (180 €).

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 407,00	407,00	407,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 872,00	407,00	407,00
Výška čerpania spolu	57 909,16	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí									
Zodpovedný	Skladník CO									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	24	24	45	45	45				
Skutočná hodnota	12	99	99	77						

Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Finančné prostriedky boli použité na odmenu a odvody pre skladníka CO. Odmena z dohody pre skladníka CO bola refundovaná zo ŠR vo výške 300,72 €.

V dňoch 23.01 – 24.01.2021 sa uskutočnil celoplošný screening COVID -19 v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov vo výške 4 979,58 €. Výdavky boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 4 765 €.

Taktiež každú februárovú, marcovú a aprílovú sobotu sa uskutočnilo celoplošné testovanie COVID-19 v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“. Posledné celoplošné testovanie v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“ bolo zrealizované 01.05.2021. Výdavky boli pokryté transferom zo ŠR v celkovej výške 52 600 €.

Podprogram 5.3 : Kamerový systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	500,00	500,00	500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2021 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kamier							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	16	16				
Skutočná hodnota	16	16	16	16						

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	82 325,25	78 000,00	78 000,00
Výška čerpania spolu	76 518,33	0,00	0,00

V programe sú rozpočtované výdavky na zber, odvoz, zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie odpadu.

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu s dôrazom na kvalitu životného prostredia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 825,25	75 000,00	75 000,00
Výška čerpania spolu	73 134,69	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťami OZO Lipt. Mikuláš a TS Rbk, z toho kuchynský odpad predstavoval (12 158,64 €). Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 6 ks nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (1 929,60 €), 850 ks vedier pre obyvateľov obce (816 €) a zakúpenie sáčkov v počte 44 200 ks v celkovej sume (5 304 €).

Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie krovinořezu, motorového plotostrihu, motorového vysávača, motorovej pily a drviča konárov v celkovej sume (3 882 €). Prevažná časť výdavkov (3 825,25 €) bola financovaná z Environmentálneho fondu.

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	900	900	600	600	600				
Skutočná hodnota	0	780,90	642,91	383,72						

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

Zámer: Zvýšenie podielu triedených zložiek komunálneho odpadu v celkovom objeme vyprodukovaných odpadov v obci

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	3 383,64	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l modrých plastových nádob v počte 22 ks (479,28 €), 120 l žltých plastových nádob v počte 35 ks (779,10 €), 120 l čiernych plastových nádob v počte 16 ks (344,46 €). Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúr za odvoz triedeného odpadu – šatstva (758,64 €).

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie									
Zodpovední	Starosta obce, dodávateľia služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	12,50	152,55	148,95	148,95	148,95				
Skutočná hodnota	0	148,95	125,32	394,04						

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	127 500,00	21 000,00	21 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	140 159,00	21 000,00	21 000,00
Výška čerpania spolu	127 000,63	0,00	0,00

Program zahŕňa všetky činnosti obce na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch počas celého roka.

Podprogram 7.1 : Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	8 267,47	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a posypový materiál.

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			
Skutočná hodnota	8,7	8,7	8,7	8,7					

Podprogram 7.1 : Letná a zimná údržba komunikácií – zakúpenie traktora – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	40 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	32 400,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie traktora s príslušenstvom určeného na údržbu komunikácií (32 400 €).

Cieľ	Zabezpečiť nákup traktora určeného na údržbu komunikácií								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	1					

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	5 314,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie 2 led priechodov pre chodcov na ulici D. Kráľovskej, zakúpenie 11 dopravných značiek a 3 spomaľovacích prahov na uliciach (Školská, za Školou a pod Hradom) v celkovej sume 4 443,48 €. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup dopravného zrkadla - Železničná ulica (174 €), ul. Československej armády (352,20 €) a na ostatné služby súvisiace s obnovou dopravného značenia.

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných značení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	5	10	10	10			
Skutočná hodnota	28	9	1	17					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 429,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	3 842,50	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na pokládku dlažby a obrubníkov na ul. pod Hradom (696 €), na úpravu odstavnej plochy na ul. S. Nemčeka (132 €), spevnenie plochy na ul. J. Kačku (60 €), asfaltovanie plochy pri lavici cez Váh, chodníka pri SAD a na asfaltovanie plochy pri DS (2 441,04 €).

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	357	120	200	223					

Podprogram 7.6 : Odvedenie dažďových vôd z odvodňovacieho rigola – ul. D. Kráľovskej – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	17 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 600,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	17 249,99	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za stavebné práce a vyjadrenia na stavebnú akciu Odvedenie dažďových vôd z odvodňovacieho rigola na ul. D. Kráľovskej. (17 249,99 €).

Cieľ	Zabezpečiť odvedenie dažďovej vody								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vodných stavieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	0	0			
Skutočná hodnota			0	1					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 980,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 780,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia chodníkov pri ceste I/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku (880 €) a na úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici pod Paračkou (1 900 €).

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie – Moyzesova ulica - kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	49 500,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 150,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	57 145,91	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za vypracovanie rozpočtu a za stavebné práce – rekonštrukcia miestnej komunikácie – Moyzesova ulica (57 145,91 €).

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.1 : Autobusové zastávky - kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	90,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	90,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie rozpočtu, výkazu, výmeru na stavebnú akciu Rekonštrukcia autobusovej čakárne pri štátnej ceste 1/59 (90 €).

Program 9 : Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 030 406,00 (ZŠ) 38 357,00 (obec)	1 068 763,00	1 068 763,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 053 711,00 (ZŠ) 186 507,00 (obec)	1 068 763,00	1 068 763,00
Výška čerpania spolu	956 401,02 (ZŠ) 113 326,40 (obec)	0,00	0,00

V programe sú financované výdavky na činnosť materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a záujmového vzdelávania detí. Program vychádza z moderného riadenia škôl a školských zariadení a je v ňom zahrnutý aj prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	168 450,00	168 450,00	168 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 370,00	168 450,00	168 450,00
Výška čerpania spolu	(MŠ – OK mzdové, odvodové a prevádzkové náklady MŠ) 168 548,83	0,00	0,00

Pozn: Prijmy MŠ k 31.12.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (162 250 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (5 682 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2020 (616,83 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 99,52 %.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobností dieťaťa									
Zodpovední	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet detí	57	60	60	68	70	74				
Skutočná hodnota – počet detí	63	60	68	69						
Plán. hodnota rozpočt. náklady na 1 dieťa	2 620	2 620	2 940,70	2 477,21	2 406,43	2 276,35				
Skutoč. hodnota rozpočt. náklady na 1 dieťa	2 122,50	2 475,09	2 055,50	2 442,74						

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ – bežné výdavky z obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	168 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 425,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	3 425,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu podlahovej krytiny v MŠ (3 425 €).

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 255,00	51 200,00	51 200,00
Výška čerpania spolu	(ŠKD – OK – mzdové, odvodové a prevádzkové náklady ŠKD) 51 462,51	0,00	0,00

Pozn: Prijmy ŠKD k 31.12.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (44 400 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (7 008 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2020 (54,51 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 98,48 %.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu								
Zodpovedný	Riaditeľ školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán.hodnota – počet žiakov	88	89	87	73	80	80			
Skutoč.hodnota – počet žiakov	89	87	73	75					
Plán. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3	3	3			
Skutoč. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3					
Plán. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	3	3	3	3	3			
Skutoč. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	2,5	2,5	2,5					

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. ŠKD je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN.

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	(116 292,00) ZŠ (250,00) obec	116 542,00	116 542,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(125 367,00) ZŠ (20 765,00) obec	116 542,00	116 542,00
Výška čerpania spolu	(ŠJ – OK – mzdové, odvodové a prevádzkové náklady ŠJ) (101 247,57) ZŠ (20 613,12) obec	0,00	0,00

Pozn: Prijmy ŠJ k 31.12.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (69 092 €), z dotácie na potraviny (21 218,31 € - vybrané stravné od stravníkov), z poplatkov pre ŠJ - réžiu (9 666,39 €) a z vratiek z dobropisov za plyn za rok 2020 (1 270,87 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 83,39 %.

Pozn.: Suma 98,40 € predstavuje transfer jednotlivcovi na stravu – „obedy zadarmo“.

Finančné prostriedky boli tiež použité na opravu podlahy v ŠJ (20 514,72 €).

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy								
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet stravníkov	200	220	350	350	370	370			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	234	281	293	268					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	34 200	48 600	77 300	48 500	50 000	50 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	35 827	35 726	26 099	29 670					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál	9 300	14 300	14 300	15 500	16 000	16 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál	12 492	14 963	11 936	14 301					

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	(613 454,00) ZŠ (0,00) obec	613 454,00	613 454,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(612 804,00) ZŠ (130 423,00) obec	613 454,00	613 454,00
Výška čerpania spolu	(581 046,57) ZŠ (60 245,03) obec	0,00	0,00

Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní.

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	613 454,00 ZŠ (0,00) obec	613 454,00	613 454,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(612 804,00) ZŠ (16 093,00) obec	613 454,00	613 454,00
Výška čerpania spolu	(581 046,57) ZŠ (16 092,00) obec	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby rôzneho charakteru.

Pozn.: Suma 16 092 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR.

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém								
Zodpovedný	Riaditeľ školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, efektívnosť ZŠ – počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet žiakov	252	249	244	228	240	240			
Skutočná hodnota – počet žiakov	252	244	228	214					
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	15	15	19	17	20	20			
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	12	12	14	18					

Prvok 9.4.1 : Základná škola – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 330,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	11 040,09	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie prístrešku pre 20 bicyklov v ZŠ s MŠ (11 040,09 €).

Prvok 9.4.1 : Základná škola – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	33 112,94	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vykonané stavebné práce – havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ Likavka (33 112,94 €).

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	(8 560,00) ZŠ (3 060,00) obec	11 620,00	11 620,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(8 560,00) ZŠ (3 060,00) obec	11 620,00	11 620,00
Výška čerpania spolu	(1 654,50) ZŠ (210,00) obec	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 – 15 rokov:

- OZ Happy moments – dotácia z rozpočtu obce 90 €
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 120 €
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 1 462,50 €, ZV Martinček 192 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času								
Zodpovední	CVC Elán Ružomberok, CVC pri ZŠ. sv. Vincenta Ružomberok, CVC Dotyk, Happy moments, ZŠ s MŠ Likavka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí vo veku 5-15 rokov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	218	236	186	201	201	201			
Skutočná hodnota	234	236	186	114					

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	72 450,00	72 450,00	72 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 355,00	72 450,00	72 450,00
Výška čerpania spolu	52 441,04	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na:

- výchovu a vzdelávanie pre MŠ,
- dopravné,
- asistenta učiteľa,
- vzdelávacie poukazy,
- školu v prírode,
- lyžiarsky kurz,
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- školské potreby,
- učebnice,
- výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- digitálne technológie
- „čítame radi“
- oopp a dezinfekcia – COVID -19

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	35 047,00	35 047,00	35 047,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 834,00	35 047,00	35 047,00
Výška čerpania spolu	28 833,25	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tovary, služby a bežné transfery. Výdavky na prevádzku školského úradu boli financované zo ŠR a z obcí.

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Zodpovedný	Zamestnanec školského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet škôl za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	16	16	16	16					

Program 10 : Šport

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj športu a podporovať aktivity zamerané na rozvoj športu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	54 800,00	54 800,00	54 800,00
Rozpočet programu (v EUR)	49 096,00	54 800,00	54 800,00
Výška čerpania spolu	44 773,72	0,00	0,00

Program je zameraný na realizáciu športových aktivít, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športových areálov, multifunkčného ihriska, 2 workoutových ihrísk a 2 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 296,00	22 100,00	22 100,00
Výška čerpania spolu	20 977,09	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s údržbou športového areálu.

Cieľ	Moderný športový areál								
Zodpovední	Starosta, správca areálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7	7	9					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Výška čerpania spolu	17 245,59	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie samostatného zavlazovacieho vozíka s postrekovačom (1 231,50 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, preventívnu lekársku prehliadku a výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet futbalových zápasov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72			
Skutočná hodnota	72	72	36	36					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	19 400,00	19 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 696,00	19 400,00	19 400,00
Výška čerpania spolu	3 531,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie workoutových a fitness prvkov (3 531,60 €). Obci bola poskytnutá dotácia zo ŽSK na vybudovanie workoutových a fitness prvkov vo výške 1 100 €.

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie nebolo podujatie zrealizované. K 31.12.2021 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	297	256	0	0					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	199,90	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na materiál a občerstvenie.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	90	90	90			
Skutočná hodnota	80	75	90	82					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Výška čerpania spolu	23 796,63	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka:

- Obecný športový klub Likavka 21 296,63 €
- OZ Meteníci 2 500 €

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota - OŠK	144/121	144/121	147/123	147/123	147/123	147/123			
Skutoč. hodnota - OŠK	144/121	144/121	147/123	147/123					
Plán. hodnota Meteníci Likavka	107/40	143/49	93/30	90/30	90/30	90/30			
Skutoč. hodnota Meteníci Likavka	107/40	143/49	93/30	90/30					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	76 390,00	76 390,00	76 390,00
Rozpočet programu (v EUR)	76 003,00	76 390,00	76 390,00
Výška čerpania spolu	70 503,66	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje miestne kultúrne stredisko, organizovaním rôznorodej ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce a jej návštevníkov, v spolupráci s kultúrnou komisiou. V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzku obecnej knižnice, miestneho kultúrneho strediska a na dotácie pre kultúrne združenia a organizácie.

Podprogram 11.1 : Knižnica

Prvok 11.1.1 : Knižnica

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	4 399,75	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kníh - 358 ks do knižnice (3 898,08 €). Prevažná časť výdavkov (3 000 €) bola financovaná z Fondu na podporu umenia. Finančné prostriedky boli tiež použité úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia a na zakúpenie časopisov Život a Záhradkár (116,07 €).

Cieľ	<i>Pokračovať v budovaní knižničného fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby</i>								
Zodpovedný	<i>Vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet čitateľov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	105	100	100	110	120			
Skutočná hodnota	96	105	87	101					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	62 390,00	62 390,00	62 390,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 503,00	62 390,00	62 390,00
Výška čerpania spolu	55 682,90	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, materiál, energie, elektronické stravovacie poukážky, preventívnu lekársku prehliadku, údržbu a prevádzku kultúrneho strediska. Finančné prostriedky boli tiež použité na opravu strešnej krytiny na budove KD s dodaním materiálu po veternej smršti (4 850 €).

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nájmov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	64	48	22	14					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	11 000,00	11 000,00
Výška čerpania spolu	7 421,01	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami – Uvítanie detí do života, Jubilanti a Mikuláš.

Cieľ	<i>Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet kultúrnych podujatí	12	10	8	4	4	4			
Skutoč. hodnota – počet kultúrnych podujatí	10	9	4	3					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	6 000	6 000	2 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	5 364	4 189	994	1 089					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	3 000,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na materiál a služby, ktoré súvisia s činnosťou organizácií a spolkov:

- Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €
- eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 1 700 €
- Dedinská folklórna skupina LIKAVA 700 €

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota počet členov org. Slov.zväzu záhradkárov	0/0	0/0	0/0	35/31	35/31	35/31			
Skutočná hodnota počet členov org. Slov.zväzu záhradkárov	0/0	0/0	0/0	35/31					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	70/68	58/55	49/46	49/46	49/46	49/46			
Skutočná hodnota počet členov eRka	70/68	58/55	49/46	49/46					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	21 430,00	21 430,00	21 430,00
Rozpočet programu (v EUR)	36 682,00	21 430,00	21 430,00
Výška čerpania spolu	30 378,48	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti, ktoré ochraňujú, udržiavajú a skvalitňujú životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov.

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 730,00	15 930,00	15 930,00
Výška čerpania spolu	16 379,72	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho údržbu VO, preventívnu lekársku prehliadku, materiál a ostatné služby, ktoré súvisia s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Zodpovední	Starosta obce, údržbár VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol VO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	52	52					

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 774,00	0,00	0,000
Výška čerpania spolu	1 774,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie – vonkajšie verejné osvetlenie IBV Strelnica (1 224 €) a na vypracovanie projektovej dokumentácie – verejné osvetlenie ul. pod Paračkou (550 €).

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

Zámer: Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 738,00	5 500,00	5 500,00
Výška čerpania spolu	7 784,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup náhradných dielov do krovinorezu (195,40 €), PHM a na ostatné služby (opíľovanie stromov), ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene.

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	648	87	249	20					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň – kapitálové výdavky – mulčovač s príslušenstvom

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 440,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 440,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie mulčovača s príslušenstvom (4 440 €) určeného na všetky poľnohospodárske, komunálne, vinárske a sadové povrchy.

Program 13 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc pre všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	44 110,00	44 110,00	44 110,00
Rozpočet programu (v EUR)	49 819,00	44 110,00	44 110,00
Výška čerpania spolu	46 220,89	0,00	0,00

V programe sú zahrnuté výdavky na sociálnu službu v zmysle originálnych kompetencií.

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie služieb pre kvalitný, plnohodnotný život seniorov a ZŤP

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	39 910,00	39 910,00	39 910,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 499,00	39 910,00	39 910,00
Výška čerpania spolu	41 520,98	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, preventívne lekárske prehliadky, materiál a transfer na opatrovateľskú službu Ružomberok a Denný stacionár, ktoré zabezpečuje Spišská katolícka charita.

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby v prirodzenom domácom prostredí								
Zodpovedný	Sociálny pracovník obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	6	6	5					

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	6 260,00	6 260,00	6 260,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 260,00	6 260,00	6 260,00
Výška čerpania spolu	5 937,40	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní a preventívnu lekársku prehliadku.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	33 650,00	33 650,00	33 650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 239,00	33 650,00	33 650,00
Výška čerpania spolu	35 583,58	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, zdravotné posudky, preventívne lekárske prehliadky, elektronické stravovacie poukážky, transfer jednotlivcovi formou príspevku na sociálnu pomoc v špecializovanom zariadení LIKAVA – CSS a transfer na opatrovateľskú službu a Denný stacionár, ktoré zabezpečuje Spišská katolícka charita.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5	5	4					

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	3 181,15	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, havarijné poistenie motorového vozidla a na zakúpenie menuboxov, misiek s viečkom a obedárov na rozvoz obedov pre obyvateľov obce (1 683,49 €).

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	45	45			
Skutočná hodnota	42	44	44	45					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 120,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	1 518,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pohrebné služby.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obradov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	4	4	4			
Skutočná hodnota	0	1	7	3					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	148 063,00	148 063,00	148 063,00
Rozpočet programu (v EUR)	152 728,00	148 063,00	148 063,00
Výška čerpania spolu	147 210,25	0,00	0,00

V programe sú rozpočtované náklady na zabezpečenie komplexných činností obecného úradu.

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie

Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	147 640,00	147 640,00	147 640,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 297,00	147 640,00	147 640,00
Výška čerpania spolu	146 756,14	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie bezpečnostného SW balíka (228,24 €), ESET bezpečnostného softvéru (673,92 €), digitálneho videorekordéra pre kamerový systém (1 584,30 €), termokamery – merača teplotnej záťaže (780 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, preventívne lekárske prehliadky, tovary, služby a vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúry za vyradenie registratúrnych spisov (1 350,48 €). Plánované výdavky na zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy a virtuálne prostredie, cloudu pre ukladanie dát a fotoclodu neboli uskutočnené.

Pozn. Výdavky na činnosť samosprávnych funkcií boli vo výške 146 782,14 €. Z toho 146 756,14 € boli skutočne čerpané finančné prostriedky k 31.12.2021 a 26 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré sa nerozpočtujú. (odvod správneho poplatku do SR za výpis z registra trestov a za výpis z listu vlastníctva na právne účely).

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	82	82	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	63	60	14	21					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	26,00	0,00	0,00

Pozn.: Suma 26 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO), ide o nerozpočtovanú položku.

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy

Prvok 14.2.2 : Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	423,00	423,00	423,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431,00	423,00	423,00
Výška čerpania spolu	428,11	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Výdavky boli dotované zo ŠR.

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 820,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	37 266,12	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie – bytové domy ul. J. Bellu (28 800 €), inžinierskej činnosti (2 400 €), na vypracovanie svetlo technického posudku – bytové domy ul. J. Bellu (1 020 €) a na úhradu pripojovacích poplatkov (5 046,12 €) pre 26 odberných miest v rámci objektov: 2 izbové byty, 3 izbové byty a spoločné bytové priestory v bytových domoch (ul. J. Bellu).

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 26.05.2022



