

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

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2024

k 30.06.2024


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	118 163,00	118 163,00	118 163,00
Rozpočet programu (v EUR)	125 623,00	118 163,00	118 163,00
Výška čerpania spolu	61 472,56		

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 platnou legislatívou, VZN a vnútornými predpismi obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	28 855,00	28 855,00	28 855,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 055,00	28 855,00	28 855,00
Výška čerpania spolu	13 137,98		

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	26 455,00	26 455,00	26 455,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 455,00	26 455,00	26 455,00
Výška čerpania spolu	11 432,48		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky a na tvorbu SF.

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	8	9	9	9				
Skutočná hodnota	3	4	5	5						

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600,00	2 400,00	2 400,00
Výška čerpania spolu	1 705,50		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.

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	1	1	1	1						

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Výška čerpania spolu	7 029,13		

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach									
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	4	5	5						

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 220,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	5 820,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za realizáciu verejného obstarávania – zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor (5 520 €) a na úhradu faktúry za realizáciu verejného obstarávania projektu Stavebné úpravy predajne - Komunitné centrum (300 €).

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	3	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	2	5	1	2						

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 040,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	5 040,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie projektu Stavebné úpravy predajne – Komunitné centrum (5 040 €).

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	77 208,00	77 208,00	77 208,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 208,00	77 208,00	77 208,00
Výška čerpania spolu	30 445,45		

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	67 078,00	67 078,00	67 078,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 078,00	67 078,00	67 078,00
Výška čerpania spolu	30 340,45		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, PHM a reprezentačné výdavky v sume 1 337,62 € (ceny do tombole – Divadelný ples, Bravčové hody, Metenický fašiang, chovateľská súťaž, Rozlúčka s predškôlkami a deťmi).

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	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	3	6	6	6					

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Výška čerpania spolu	105,00		

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre OZ.

Inštrument preskúmania boli použité na špecifické projekty 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	7	8	14	14	14			
Skutočná hodnota OZ	4	8	4	2					
Plánovaná hodnota - komisie	15	15	15	6	6	6			
Skutočná hodnota - komisie	5	2	13	2					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	33 527,00	33 527,00	33 527,00
Rozpočet programu (v EUR)	33 827,00	33 527,00	33 527,00
Výška čerpania spolu	15 728,68		

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	1 841,52		

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie a na úhradu faktúry za mediálnu službu – Spoločník (545,58 €).

Cieľ	Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cest. ruchu								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet informačných tabúl v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	5	5	5					

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami a mestom**Zámer: Vzájomná výmena skúseností a spolupráca s partnerskými obcami a mestom**

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

V rámci tohto podprogramu neboli čerpané finančné prostriedky k 30.06.2024.

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

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby**Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí**

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	24 527,00	24 527,00	24 527,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 827,00	24 527,00	24 527,00
Výška čerpania spolu	13 887,16		

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu miestneho rozhlasu a prevádzku webovej stránky obce.

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	11 650,00	11 650,00	11 650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 650,00	11 650,00	11 650,00
Výška čerpania spolu	9 909,17		

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a montáž miestneho rozhlasu - ul. Jánovčikova, ul. pod Hradom (9 496,06 €), na opravu miestneho rozhlasu – ul. Hviezdoslavova (349,51 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcam 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	420	350	370	370	370			
Skutočná hodnota	160	230	300	150					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	8 877,00	8 877,00	8 877,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 177,00	8 877,00	8 877,00
Výška čerpania spolu	3 977,99		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročného poplatku za ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €) na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho správu a údržbu webovej stránky, na zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (120 €) pre server na OcÚ, na úhradu ročného poplatku za prepojenie úradnej tabule na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu (330 €), úhradu licenčného poplatku za prepojenie zmlúv na CRZ (192 €) a na úhradu poplatku za predĺženie registrácie domény (14,28 €).

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí								
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev 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	0	120 000	130 000	150 000			
Skutočná hodnota	0	0	0	71 268					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2024 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	305 345,00	295 845,00	303 345,00
Rozpočet programu (v EUR)	332 906,00	295 845,00	303 345,00
Výška čerpania spolu	126 146,13		

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie právnych služieb a úkonov, poplatky finančným inštitúciám, správu budov obce a nakladanie s majetkom obce.

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	385,88		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu administratívnych poplatkov za vedenie účtov vo finančných inštitúciách.

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	10	10	10	11					

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2024	2025	2026
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	4 055,63		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úroku z úveru a na úhradu poplatku za monitorovanie 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	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	50	50	50					

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a zájmov obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

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	12	5	2	2	2			
Skutočná hodnota	4	0	0	0					

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie

Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy

	2024	2025	2026
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	15 498,00		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup 4 pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 30.06.2024 predstavuje 173 101 €.

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	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	50	50	50					

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	247 790,00	245 790,00	245 790,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274 449,00	245 790,00	245 790,00
Výška čerpania spolu	98 259,51		

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	180 200,00	180 200,00	180 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	181 570,00	180 200,00	180 200,00
Výška čerpania spolu	71 416,99		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, OOPP, nemocenské dávky a ostatné tovary, 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	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku –kapitálové výdavky - vysporiadanie obecných pozemkov

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie obecných pozemkov								
Zodpovední	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysporiadaných pozemkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	10	4	5	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku –kapitálové výdavky – zakúpenie osobného automobilu

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 098,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Výška čerpania spolu	619,44		

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

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	16 850,00	16 850,00	16 850,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 850,00	16 850,00	16 850,00
Výška čerpania spolu	3 703,82		

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

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	6 850,00	6 850,00	6 850,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 850,00	6 850,00	6 850,00
Výška čerpania spolu	2 898,53		

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	12 790,00	12 790,00	12 790,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 790,00	12 790,00	12 790,00
Výška čerpania spolu	5 350,98		

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,35		

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 691,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	3 536,06		

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ a na materiál – oplatenie detského ihriska pri MŠ.

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	1 943,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vyhotovenie geometrického plánu budúcej miestnej komunikácie pre IBV Strelnica, na úhradu faktúry za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a na úhradu faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku (projekt – Bytové domy ul. J. Bellu).

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

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Výška čerpania spolu	7 938,95		

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

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	453,39		

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**

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	6 755,00	6 755,00	6 755,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 264,00	6 755,00	6 755,00
Výška čerpania spolu	302,35		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za úrazové poistenie, OOPP a materiál.

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	1/15	3/15	1/15	2/7	2/7	2/7			
Skutočná hodnota	0/10	3/9	0/7	0/8					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	7 500,00	0,00	7 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 893,00	0,00	7 500,00
Výška čerpania spolu	7 644,76		

Podprogram zahŕňa výdavky na voľby prezidenta SR – 1.kolo (23.03.2024), 2.kolo (06.04.2024) a výdavky na voľby do Európskeho parlamentu (08.06.2024) - materiál, PHM, občerstvenie, stravovanie, odmeny členom a zapisovateľom OkVK. Výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu.

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	0	2	1	2	0	2			
Skutočná hodnota	0	0	1	2					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	29 750,00	29 750,00	29 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	30 201,00	29 750,00	29 750,00
Výška čerpania spolu	4 133,01		

Program predstavuje služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy (matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, úsek adries, stavebný úrad) v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 678,00	8 500,00	8 500,00
Výška čerpania spolu	3 664,99		

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

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Zodpovedný	Matrikárika								
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	120	150	150	125	130	135			
Skutočná hodnota	61	47	71	57					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2024	2025	2026
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	468,02		

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

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries								
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	65/10	90/10	70/5	42/5	45/7	50/9			
Skutočná hodnota	33/3	24/3	19/0	15/1					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 273,00	20 000,00	20 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky. Od 01.05.2023 vykonáva pre Obec Likavka agendu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku Mesto Ružomberok.

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	60	60	70	15	15	15			
Skutočná hodnota	31	28	9	11					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	81 918,00	22 490,00	22 490,00
Rozpočet programu (v EUR)	82 416,00	22 490,00	22 490,00
Výška čerpania spolu	21 510,70		

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi, úseku civilnej ochrany a na úseku bezpečnosti občanov a majetku.

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Výška čerpania spolu	3 750,70		

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	Starosta, Dobrovoľný hasičský zbor obce								
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	20	20	40	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	14	14	2					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	9 428,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 926,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť garážovanie zásahových motorových vozidiel								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet garáží						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	50 490,00	490,00	490,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 490,00	490,00	490,00
Výška čerpania spolu	17 760,00		

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.

V súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny zo dňa 24.02.2022 boli finančné prostriedky použité na úhradu príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 17 555 €. Finančné prostriedky boli financované zo ŠR.

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	45	100	100	60	60	60			
Skutočná hodnota	39	29	30	24					

Podprogram 5.3 : Kamerový systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2024	2025	2026
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	0,00		

K 30.06.2024 neboli v rámci tohto podprogramu 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	16	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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	88 500,00	88 500,00	88 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	87 300,00	88 500,00	88 500,00
Výška čerpania spolu	46 958,99		

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 300,00	85 000,00	85 000,00
Výška čerpania spolu	45 633,39		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za zákonné a havarijné poistenie techniky, kontajnerov a stavby projektu Zberný dvor, na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťou OZO Lipt. Mikuláš, z toho kuchynský odpad predstavoval (5 560,68 €).

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	600	600	400	420	420	420			
Skutočná hodnota	210,01	213,62	209,21	190,37					

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu – kapitálové výdavky

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	500,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za porealizačné zameranie inžinierskych sietí - projekt Zberný dvor (500 €).

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	825,60		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l žltých plastových nádob v počte 10 ks (279,60 €), 120 l modrých plastových nádob v počte 10 ks (273,60 €) a 110 l čiernych nádob v počte 10 ks (272,40 €).

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	148,95	130,45	350	180	180	180			
Skutočná hodnota	32,55	78,25	75,84	68,33					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	21 880,00	17 000,00	17 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	21 880,00	17 000,00	17 000,00
Výška čerpania spolu	8 600,55		

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Výška čerpania spolu	3 765,10		

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 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 441,91		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za realizáciu vodorovného dopravného značenia, na úhradu 4 ks dopravných značiek (288,50 €) a na úhradu za merač dopravy (450 €).

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	10	12	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	16	0	0	5					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Výška čerpania spolu	2 393,54		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici pod Paračkou (747,12 €) a na obnovu podkladu asfaltového povrchu časti miestnej komunikácie na ul. J. Kačku (1 152 €).

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	260	250	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	0	0	90					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky - Hviezdoslavova ulica

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	4 880,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 880,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	1 281 907,00 (ZŠ) 48 156,00 (obec)	1 309 511,00	1 309 511,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 273 644,00 (ZŠ) 61 378,00 (obec)	1 309 511,00	1 309 511,00
Výška čerpania spolu	523 803,16 (ZŠ) 28 582,32 (obec)		

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	223 528,00	223 528,00	223 528,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223 528,00	223 528,00	223 528,00
Výška čerpania spolu	82 792,40		

Pozn: Prijmy MŠ k 30.06.2024 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (104 263,98 €) a z poplatkov od zákonných zástupcov (5 775 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 37,04%.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby rôzneho charakteru a bežné transfery.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobností dieťaťa								
Zodpovední	Riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu								
Merateľ. 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	68	69	70	61	67	74			
Skutočná hodnota – počet detí	68	69	69	61					
Plán. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 477,21	2 465,94	2 741,86	3 664,39	3 336,24	3 020,65			
Skutoč. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	966,23	1 062,71	1 122,59	1 357,25					

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	63 601,00	63 601,00	63 601,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 601,00	63 601,00	63 601,00
Výška čerpania spolu	25 953,20		

Pozn: Prijmy ŠKD k 30.06.2024 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (25 425,48 €) a z poplatkov od zákonných zástupcov (5 855 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 40,81%.

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	73	75	65	73	75	77			
Skutoč. hodnota – počet žiakov	73	75	66	73					
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	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
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, služby rôzneho charakteru a bežné transfery. ŠKD je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov.

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	135 154,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	135 154,00	135 154,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 154,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	135 154,00	135 154,00
Výška čerpania spolu	54 168,12 (ZŠ)		

Pozn: Prijmy ŠJ k 30.06.2024 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (39 766,98 €), z dotácie na potraviny 14 659,96 € - vybrané stravné od stravníkov), z poplatkov od zákonných zástupcov pre ŠJ - réžiu (15 627,47 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 41,05%.

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	350	330	280	257	277	290			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	287	261	259	256					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	48 500	45 590	30 000	30 000	30 500	31 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	16 752	19 972	21 165	23 041					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkov. jedál	15 500	16 500	15 500	16 300	17 000	17 500			
Skutoč. hodnota počet vydaných doplnkov. jedál	8 523	9 359	10 540	9 468					

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

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	732 079,00 (ZŠ) 1 280,00 (obec)	732 079,00	732 079,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	717 393,00 (ZŠ) 14 502,00 (obec)	732 079,00	732 079,00
Výška čerpania spolu	281 591,82 (ZŠ) 8 574,90 (obec)		

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	732 079,00 (ZŠ) 1 280,00 (obec)	732 079,00	732 079,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	717 393,00 (ZŠ) 14 502,00 (obec)	732 079,00	732 079,00
Výška čerpania spolu	281 591,82 (ZŠ) 8 574,90 (obec)		

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

Pozn.: Suma 8 574,90 € pozostáva zo súm: 8 032 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR, suma 542,90 € predstavuje transfer jednotlivcovi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – obedy zadarmo.

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	228	214	194	198	210	220			
Skutočná hodnota – počet žiakov	228	214	195	198					
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	17	14	12	12	13	14			
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	12,81	9,30	12,58	13,20					

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	6 000,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 950,00	9 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 950,00	9 950,00
Výška čerpania spolu	2 562,29 (ZŠ) 2 070,00 (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 180 €
- ❖ Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 615 €
- ❖ Centrum voľného času Elán – dotácia z rozpočtu obce 1 125 €
- ❖ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo – dotácia z rozpočtu obce 150 €
- ❖ ZV ZŠ s MŠ Likavka – 2 238,29 €, ZV z obce Martinček 324 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času									
Zodpovední	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie									
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	201	158	156	175	180	185				
Skutočná hodnota	0	158	156	175						

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	102 273,00	102 273,00	102 273,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 205,00	102 273,00	102 273,00
Výška čerpania spolu	68 645,33	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na:

- ❖ vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku
- ❖ dopravné
- ❖ asistenta učiteľa
- ❖ vzdelávacie poukazy
- ❖ podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- ❖ učebnice (edukačné publikácie)
- ❖ lyžiarsky kurz
- ❖ školu v prírode
- ❖ digitálnu transformáciu vzdelávania
- ❖ podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	42 926,00	42 926,00	42 926,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 926,00	42 926,00	42 926,00
Výška čerpania spolu	17 937,42	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby rôzneho charakteru. Výdavky na prevádzku školského úradu boli financované zo SR.

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva									
Zodpovední	odborní zamestnanci 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	18	18	19	19	19				
Skutočná hodnota	16	18	18	19						

Podprogram 9.8 – Projekty

Prvok 9.8.1 – Projekt – Asistent učiteľa POP3

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	19 272,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 763,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	8 090,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní v rámci projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu + v rámci Programu Slovensko.

Cieľ	Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania								
Zodpovedný	Riaditeľ školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických asistentov						
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					

Program 10 : Šport

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	92 709,00	57 842,00	57 842,00
Rozpočet programu (v EUR)	104 909,00	57 842,00	57 842,00
Výška čerpania spolu	30 626,26	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, 2 workoutových ihrísk a 2 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	66 409,00	31 542,00	31 542,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 309,00	31 542,00	31 542,00
Výška čerpania spolu	17 826,26	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	8	9	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	9	9	9					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – bežné výdavky

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	30 009,00	28 242,00	28 242,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 009,00	28 242,00	28 242,00
Výška čerpania spolu	14 571,25	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, odchodné, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF 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	70	70	70			
Skutočná hodnota	6	36	34	38					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – kapitálové výdavky – vybudovanie detského inkluzívneho ihriska

Zámer: Moderné a bezbariérové ihrisko pre aktívne využitie voľného času

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	33 100,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 700,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Vybudovať detské ihrisko na rozvoj detských pohybových aktivít								
Zodpovedný	Starosta								
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	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	3 255,01	0,00	0,00

Dňa 07.04.2024 sa konal 43. ročník Behu oslobodenia. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie časomier (490 €), občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

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	280	280	280			
Skutočná hodnota	0	0	250	288					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 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	90	100	100	80	80	80			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 600,00	26 300,00	26 300,00
Výška čerpania spolu	12 800,00	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 10 000 €
- ❖ OZ Mešteníci Likavka 2 500 €
- ❖ Likavskí LadoBorci 300 €

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	147/123	133/114	127/103	136/110	136/110	136/110			
Skutoč. hodnota - OŠK	147/123	133/114	127/103	136/110					
Plán. hodnota Mešteníci Likavka	90/30	85/30	60/30	60/30	60/30	60/30			
Skutoč. hodnota Mešteníci Likavka	93/30	85/30	60/30	60/30					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	124 400,00	124 400,00	124 400,00
Rozpočet programu (v EUR)	118 596,00	124 400,00	124 400,00
Výška čerpania spolu	52 991,81	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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	20,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia.

Cieľ	<i>Pokračovať v budovaní knižnič. 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	100	100	105	110	120	130				
Skutočná hodnota	82	90	105	84						

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89 496,00	95 000,00	95 000,00
Výška čerpania spolu	44 364,41	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, materiál, OOPP, energie, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, údržbu a prevádzku kultúrneho strediska.

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí</i>									
Zodpovední	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštev</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	60	65				
Skutočná hodnota	3	12	25	20						

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Výška čerpania spolu	4 007,40	0,00	0,00

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

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet kultúr. podujatí	4	5	5	6	6	6			
Skutoč. hodnota – počet kultúr. podujatí	0	2	1	2					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	0	560	40	250					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600,00	4 900,00	4 900,00
Výška čerpania spolu	4 600,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby, ktoré súvisia s činnosťou organizácií a spolkov v zmysle VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Likavka:

- ❖ Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €
- ❖ Likavské divadlo 300 €
- ❖ Dedinská folklórna skupina LIKAVA 1 500 €
- ❖ eRko – Hnutie kresťanských detí a mládeže 1 700 €
- ❖ Slovenský červený kríž 500 €

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 Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	35/31	34/32	35/32	35/31	35/31	35/31			
Skutočná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	35/31	34/32	35/32	35/31					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	49/46	38/30	35/32	41/38	41/38	41/38			
Skutočná hodnota počet členov eRka	49/46	38/30	35/32	41/38					
Plánovaná hodnota počet členov DFS	0/0	31/25	36/27	36/27	36/27	36/27			
Skutočná hodnota počet členov DFS	0/0	31/25	36/27	36/27					
Plánovaná hodnota počet členov Likavské divadlo	0/0	0/0	0/0	30/23	30/23	30/23			
Skutočná hodnota počet členov Likavské divadlo	0/0	0/0	0/0	30/23					
Plánovaná hodnota počet členov Slovenský červený kríž	0/0	0/0	0/0	101/99	101/99	101/99			
Skutočná hodnota počet členov Slovenský červený kríž	0/0	0/0	0/0	101/99					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	31 230,00	31 230,00	31 230,00
Rozpočet programu (v EUR)	31 230,00	31 230,00	31 230,00
Výška čerpania spolu	12 956,44	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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	26 230,00	26 230,00	26 230,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 230,00	26 230,00	26 230,00
Výška čerpania spolu	11 883,40	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na odmeny, odvody do poisťovní pre údržbára VO, materiál, údržbu VO a ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.

VO a ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.									
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Zodpovední	Starosta, 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	24	24	24	24					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

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

	2024	2025	2026
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	1 073,04	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, materiál a na ostatné služby (opíjovanie 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	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	20	57	0	0					

Program 13 : Sociálne služby

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	50 940,00	50 940,00	50 940,00
Rozpočet programu (v EUR)	50 940,00	50 940,00	50 940,00
Výška čerpania spolu	18 603,68	0,00	0,00

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

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre plnohodnotný život seniorov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	41 440,00	41 440,00	41 440,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 440,00	41 440,00	41 440,00
Výška čerpania spolu	16 592,05	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, zdravotné posudky, na poskytovanie OS na základe zmluvy o poskytovaní OS neziskovou organizáciou, na transfer na OS zabezpečovanú Spišskou katolíckou charitou na základe zmluvy a na transfer jednotlivcovi.

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	6	6	4	2	2	2				
Skutočná hodnota	5	4	1	3						

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	1 191,73	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a na opravu automobilu.

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	45	45	45	47	47	47				
Skutočná hodnota	39	45	40	45						

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	819,90	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry 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	4	4	3	2	2	2				
Skutočná hodnota	3	0	0	1						

Podprogram 13.4 : Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

Zámer: Poskytovať finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Podporiť rodiny prvkov pri zabezpečení základných školských potrieb								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	45	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	215 675,00	215 675,00	215 675,00
Rozpočet programu (v EUR)	221 107,00	215 675,00	215 675,00
Výška čerpania spolu	84 620,22	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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	215 190,00	215 190,00	215 190,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215 862,00	215 190,00	215 190,00
Výška čerpania spolu	82 527,35	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ESET licencií (846,30 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby, vzdelávanie zamestnancov.

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	80	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	13	13	10	10					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie

Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie – kapitálové výdavky

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 755,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 092,87	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie softvéru.

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

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	485,00	485,00	485,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	490,00	485,00	485,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2024 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky

Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Schválený rozpočet spolu	218 082,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	219 612,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 530,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za projekčné práce – úprava rozpočtu a architektúry projektu Bytové domy ul. J. Bellu (1 530 €).

Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytových jednotiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	23	23	23	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 15.08.2024

