

OBEC LIKAVKA



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE LIKAVKA

NA ROKY 2024 - 2026

TEXTOVÁ ČASŤ - SCHVÁLENÝ

Základným nástrojom finančného hospodárenia OBCE LIKAVKA (ďalej len „obec“) v rokoch 2024-2026 je programový rozpočet obce, ktorý je zostavený podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Likavka je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce, prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovania verejných zdrojov.

Výdavky	Rozpočet na rok 2024 V EUR	Rozpočet na rok 2025 V EUR	Rozpočet na rok 2026 V EUR
Bežné :	2 443 692	2 363 873	2 371 373
Kapitálové :	267 490	0	0
Finančné :	31 000	31 000	31 000
Výdavky spolu :	2 742 182	2 394 873	2 402 373

Pre roky 2024 – 2026 je rozpočtovaných 14 programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 - Propagácia obce

Program 3 - Interné služby

Program 4 - Služby občanom

Program 5 - Bezpečnosť

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program 7 - Komunikácie

Program 9 - Vzdelávanie

Program 10 - Šport

Program 11 - Kultúra

Program 12 - Prostredie pre život

Program 13 - Sociálne služby

Program 14 - Verejná správa

Program 17 - Bývanie a občianska vybavenosť

Bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 443 692	2 363 873	2 371 373

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdavky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	118 163	118 163	118 163

Komentár: 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 združeních miest a obcí.

Podprogram 1.1 – Kontrolný mechanizmus obce

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

Výdavky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	28 855	28 855	28 855

Prvok 1.1.1 Hlavný kontrolór obce

Výdavky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	26 455	26 455	26 455

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO		
Zodpovedný	Hlavný kontrolór		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9

Komentár: Výdavky na kontrolný mechanizmus obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, školenia, cestovné náhrady, elektronické stravovacie poukážky a bežné transfery. Výdavky na kancelárske potreby sú rozpočtované v podprograme 14.1 - Samosprávne funkcie.

Prvok 1.1.2 Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

Výdavky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Zodpovední	Starosta, ekonomický úsek, audítor		
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: V zmysle zákona o účtovníctve je povinnosťou obce vykazovať skutočnosti o účtovných prípadoch v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, zostaviť účtovnú závierku, ktorá musí byť overená audítorom. Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie externého auditu (overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy) a na konzultácie s audítorom v oblasti účtovníctva. Výdavky na osobné a prevádzkové náklady pracovníkov vykonávajúcich príslušnú agendu sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie.

Podprogram 1.2 – Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	7 100	7 100	7 100

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročných poplatkov obce za členstvo v Ružomerskom združení miest a obcí, ZMOS, Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu, Združenie obcí RVC Martin a MAS Dolný Liptov.

Podprogram 1.3 – Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a náklady spojené s prípravou projektov a s verejným obstarávaním. V roku 2024 sú výdavky plánované na vypracovanie projektov v rámci výziev (5 000,--€).

Podprogram 1.4 – Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	77 208	77 208	77 208

Prvok 1.4.1 – Starosta obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	67 078	67 078	67 078

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár: Výdavky sú určené na aktivity a činnosti zabezpečujúce profesionálne riadenie obce. Likavka z pozície starostu, mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tovary, služby a reprezentačné výdavky (2 500,-- €).

Prvok 1.4.2 – Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	10 130	10 130	10 130

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce		
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plán. hodnota - OZ	14	14	14
Plán. hodnota -komisie	6	6	6

Komentár: Výdavky sú určené na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom odborných komisií a na občerstvenie. Materiálové náklady na prípravu podkladov pre zasadnutia obecného zastupiteľstva sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie.

Program 2 – Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	33 527	33 527	33 527

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných tabúl v obci		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku turisticko-informačnej kancelárie, na zabezpečenie propagačných, informačných materiálov a na nákup kalendárov (2 100,--€).

Podprogram 2.4 – Spolupráca s partnerskými obcami a mestom

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerských obciach a meste za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár: Výdavky sú financované na zabezpečenie dopravy, stravovania a ubytovania v rámci spolupráce s partnerskými obcami Bodonoš (Rumunsko), Wilkowice (Poľsko) a partnerským mestom Slatiňany (ČR).

Podprogram 2.5 – Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	24 527	24 527	24 527

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravu, údržbu obecného rozhlasu, propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky a miestneho periodika.

Prvok 2.5.1 Obecný rozhlas

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	11 650	11 650	11 650

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov		
Zodpovední	Starosta, referenti		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznamov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	370	370	370

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu obecného rozhlasu. V roku 2024 sú výdavky rozpočtované na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ul. Š. Jánovčíka, pod Hradom a na demontáž reproduktorov a vedenia (11 600,-- €).

Prvok 2.5.2 Web stránka obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	8 877	8 877	8 877

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí		
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev webovej stránky za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120 000	130 000	150 000

Komentár: Výdavky sú určené na správu webovej stránky, jej domény, ukladacieho priestoru a na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho jej údržbu, správu a bežné transfery.

Prvok 2.5.3 Občasník Likavan

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel miestneho periodika		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na prípravu, grafické spracovanie a distribúciu občasníka Likavan.

Program 3 – Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	272 345	264 845	272 345

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečovanie 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť efektívne bankové operácie		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Počet účtov v bankách za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Podprogram zahŕňa administratívne poplatky za vedenie účtov.

Podprogram 3.2 – Splácanie úrokov

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na splácanie úrokov z úveru.

Prvok 3.3.1 – Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych služieb		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za právne poradenstvo.

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	245 790	245 790	245 790

Prvok 3.4.1 – Správa a údržba obecného majetku

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	180 200	180 200	180 200

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet budov v správe		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, elektronické stravovacie poukážky, OOPP a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom.

Prvok 3.4.2 – Dom smútku

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 050	3 050	3 050

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.3 – Stredisko služieb

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	16 850	16 850	16 850

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	6 850	6 850	6 850

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.5 – Budova bývalej reštaurácie - súp. číslo 1000

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	12 790	12 790	12 790

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.6 – Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	400	400	400

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na úhradu za nájom pozemku.

Prvok 3.4.7 – Budovy ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Komentár: Výdavky sú určené na poistenie budovy ZŠ s MŠ.

Prvok 3.4.8 – Ostatné služby

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov/počet znaleckých posudkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2/2	2/2	2/2

Komentár: Výdavky sú plánované na vypracovanie znaleckých posudkov a na zhotovenie geometrických plánov k nevysporiadaným pozemkom, ktoré obec využíva.

Prvok 3.4.9 - Zdravotné strediská

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	18 150	18 150	18 150

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov.

Prvok 3.4.10 – Administratívne budovy č. 1045, 1083

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov.

Podprogram 3.5 – Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	6 755	6 755	6 755

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov/aktívnych pracovníkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2/7	2/7	2/7

Komentár: Výdavky sú určené na školenie BOZP a PO, mzdy, odvody do poisťovní, OOPP, elektronické stravovacie poukážky, pracovný materiál a náradie súvisiace s výkonom práce aktívnych pracovníkov pre obec. V roku 2024 budeme aktivizovať uchádzačov o zamestnanie v rámci projektov koordinovaných s ÚPSVaR Ružomberok.

Podprogram 3.7 – Voľby

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	7 500	0	7 500

Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné prostriedky pre plynulý priebeh volieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	0	2

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na odmeny pre členov komisií, materiál na vybavenie volebných miestností a ostatné výdavky, ktoré súvisia s prípravou volieb.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	29 750	29 750	29 750

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

Podprogram 4.4 – Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Zodpovedný	Matrikárka		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	125	130	135

Komentár: Matričný úrad zabezpečuje všetky činnosti v zmysle platnej legislatívy pre matriky. Výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo ŠR na mzdy, odvody do poisťovní, ošatenie pre matrikárku, školenia a na časť prevádzkových výdavkov. Ostatné náklady na kancelárske potreby, nákup tlačív a iného materiálu (toner) potrebné na výkon matričného úradu sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie.

Podprogram 4.5 – Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries		
Zodpovední	Referent evidence obyvateľov, registra adries		
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	42/5	45/7	50/9

Komentár: Podprogram evidencia obyvateľstva zahŕňa vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov – t. j. prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a od 1.4.2016 aj prenesený výkon na úseku registra adries. Výdavky sú určené na mzdy a odvody, tovary a služby, ktoré sú pokryté transferom zo ŠR. Obec výdavky na prevádzku evidence obyvateľstva poskytuje aj z vlastných zdrojov, ktoré sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie.

Podprogram 4.6 – Stavebný úrad

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy		
Zodpovedný	Referent stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu prevádzkových nákladov Mestu Ružomberok, ktoré zabezpečuje od 01.05.2023 agendu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku je financovaný zo ŠR aj z vlastných zdrojov.

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	72 490	22 490	22 490

Komentár: V rámci tohto programu sa financujú aktivity na úseku ochrany pre požiarmi, úseku civilnej ochrany a na úseku bezpečnosti občanov a majetku.

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi		
Zodpovední	Starosta, dobrovoľný hasičský zbor obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy – energie, materiál, PHM, STK, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidiel, lekárske prehliadky, školenia a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou DHZO.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	50 490	490	490

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Zodpovedný	Skladník CO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60

Komentár: Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Výdavky sú určené na odmenu skladníka CO. Odmena z dohody pre skladníka CO je refundovaná zo ŠR. Výdavky sú tiež určené na úhradu príspevku za ubytovanie odídených z Ukrajiny v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny zo dňa 24.02.2022.

Podprogram 5.3 Kameraný systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravu kamerového systému.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	88 500	88 500	88 500

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zber, odvoz, zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie komunálneho a separovaného odpadu.

Podprogram 6.1 – Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	85 000	85 000	85 000

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s odpadom		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	420	420

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zber a odvoz odpadu na skládku spoločnosťou OZO Liptovský Mikuláš. V roku 2024 je v rozpočte zahrnuté aj navýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku a navýšenie poplatku podľa miery vytriedenia komunálneho odpadu.

Výdavky sú tiež rozpočtované na nákup 110 litrových nádob v počte cca 15 kusov.

Podprogram 6.2 Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie		
Zodpovední	Starosta, dodávatelia služieb		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180

Komentár: Výdavky sú určené na prepravu a likvidáciu triedeného odpadu.

Program 7 – Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	17 000	17 000	17 000

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8,7	8,7	8,7

Komentár: Výdavky sú určené na pracovné náradie, posypový materiál, poistenie motorových vozidiel a na riešenie havarijnej situácie v priebehu roka.

Podprogram 7.2 – Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných značení		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Výdavky sú určené na obnovu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 7.3 - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ²		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Program 9 – Vzdelávanie

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	1 330 063	1 309 511	1 309 511

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	223 528	223 528	223 528

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa		
Zodpovední	Riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	61	67	74
Merateľný ukazovateľ	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)		
Plánovaná hodnota	3 664,39	3 336,24	3 020,65

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti ako zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. Rozpočet pre MŠ vo výške 223 528,--€ (bez stravovania) predstavuje výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežnú údržbu zariadenia materskej školy a bežné transfery. Je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov.

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťaťa školy a školského zariadenia pre rok 2024 vychádza z reálnych potrieb na zabezpečenie činnosti materskej školy ako organizačnej zložky ZŠ s MŠ Likavka.

Podprogram 9.2 – Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	63 601	63 601	63 601

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	73	75	77
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet úväzkov pedagógov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5

Komentár: Rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť školského klubu detí. ŠKD je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov.

Podprogram 9.3 – Stravovanie v základnej škole

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	135 154	135 154	135 154

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy		
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	257	277	290
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 000	30 500	31 000
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16 300	17 000	17 500

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby rôzneho charakteru a bežné transfery. Školská jedáleň je financovaná z podielových daní a vlastných príjmov. Zabezpečuje prioritne prípravu a výdaj jedál a nápojov pre deti ZŠ s MŠ Likavka.

Merateľný ukazovateľ – „počet stravníkov“, zahŕňa počet stravníkov - žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov.

Merateľný ukazovateľ „počet vydaných doplnkových jedál“ predstavuje plánovaný počet jedál (napr. desiaty, olovranty, raňajky, večere pre deti MŠ mimo hlavného jedla).

Podprogram 9.4 Základné vzdelávanie (základná škola)

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	733 359	732 079	732 079

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

Prvok 9.4.1 – Základná škola

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	733 359	732 079	732 079

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	198	210	220
Merateľný ukazovateľ	Efektivita ZŠ - počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	13	14

Komentár: Rozpočet prvku vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady, ako účelová dotácia v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 9.5 – Voľno-časové aktivity

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	9 950	9 950	9 950

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času		
Zodpovední	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí vo veku 5 – 15 rokov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175	180	185

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných transferov na záujmové vzdelávanie pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva.

Podprogram 9.6 – Dotácie, príspevky od štátu

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	102 273	102 273	102 273

Komentár: Podprogram zahŕňa účelové dotácie štátu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sú: vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky kurz, edukačné publikácie. Podprogram ďalej zahŕňa aj účelovú dotáciu štátu z kapitoly ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Podprogram 9.7 – Školský úrad

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	42 926	42 926	42 926

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Zodpovední	Odborní zamestnanci školského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. pre **14 základných škôl z okresu Ružomberok, 5 základných škôl z okresu Liptovský Mikuláš** a k 15.09.2023 zastrešuje **2 901 žiakov, patriacich pod spoločný Školský úrad Likavka.**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a bežné transfery. Finančné prostriedky sú pridelované podľa počtu žiakov v základných školách zo ŠR.

Podprogram 9.8 – Projekty

Prvok 9.8.1 – Projekt – Asistent učiteľa POP3

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	19 272	0	0

Cieľ	Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované 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.

Program 10 – Šport

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	59 609	57 842	57 842

Komentár: 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 3 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 - Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	33 309	31 542	31 542

Cieľ	Moderný športový areál		
Zodpovední	Starosta, správca areálu		
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Výdavky sú určené na osobné a prevádzkové náklady spojené s údržbou športového areálu (futbalové ihrisko, hokejbalové ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal a tenisové kurty), multifunkčného a 2 workoutových ihrísk, 3 detských ihrísk a na zabezpečenie športových podujatí.

Prvok 10.1.1 – Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	30 009	28 242	28 242

Merateľný ukazovateľ	Počet futbalových zápasov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odchodné, osobné a prevádzkové náklady spojené s údržbou športového areálu, multifunkčného, 2 workoutových ihrísk a 3 detských ihrísk.

Prvok 10.1.2 – Beh oslobodenia

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	280	280	280

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na organizačnú prípravu podujatia, občerstvenie, ceny pre súťažiacich a zapožičanie časomier.

Prvok 10.1.4 – Cykloturistika „Okolo Liptova“

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	300	300	300

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na organizačnú prípravu podujatia, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Podprogram 10.2 – Dotácie na podporu športu

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	26 300	26 300	26 300

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka		
Rok	2024	2025	2026
Plán. hodnota OŠK Likavka	136/110	136/110	136/110
Plán. hodnota Meteníci Likavka	60/30	60/30	60/30

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných transferov v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka.

Program 11 – Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	124 400	124 400	124 400

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižničného fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby		
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov		
Rok	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	110	120	130

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky obecnej knižnice a na zakúpenie časopisov Záhradkár a Život.

Podprogram 11.2 – Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 – Kultúrne stredisko

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	95 000	95 000	95 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájmov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	60	65

Komentár: Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, elektronické stravovacie poukážky, bežnú údržbu a prevádzku kultúrneho strediska.

Podprogram 11.3 – Kultúrne podujatia

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	22 500	22 500	22 500

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov		
Rok	2024	2025	2026
Plán. hodnota – počet podujatí	6	6	6
Plán. hodnota – počet návštevníkov	1 500	1 500	1 500

Komentár: Výdavky sú určené na prípravu a organizáciu podujatí:

Privítanie detí do života	4 500,-- €
Deň detí/Deň matiek	2 500,-- €
Jubilanti (pre 200 osôb)	10 000,-- €
Mikuláš (pre 550 osôb)	3 500,-- €
Silvester	500,-- €
Rozlúčka s prázdninami	1 500,-- €

Podprogram 11.4 – Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	4 900	4 900	4 900

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka		
Rok	2024	2025	2026
Plán. hodnota – počet členov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov	35/31	35/31	35/31
Plán. hodnota – počet členov eRka	41/38	41/38	41/38
Plán. hodnota – počet členov DFS	36/27	36/27	36/27
Plán. hodnota – počet členov Likavské divadlo	30/23	30/23	30/23
Plán. hodnota – počet členov Slovenský červený kríž	101/99	101/99	101/99

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na transfery pre eRko, Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov, Dedinskú folklórnu skupinu LIKAVA, Likavské divadlo a Slovenský červený kríž.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	31 230	31 230	31 230

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	26 230	26 230	26 230

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia		
Zodpovední	Starosta, údržbár VO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol VO		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota – počet kontrol VO	52	52	52

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody pre pracovníka vykonávajúceho údržbu VO, materiál a na ostatné služby ktoré súvisia s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.

Podprogram 12.2 – Verejná zeleň

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na nákup drevín, kvetov, PHM a na ostatné služby, ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene.

Program 13 – Sociálne služby

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	50 940	50 940	50 940

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	41 440	41 440	41 440

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby v prirodzenom domácom prostredí		
Zodpovedný	Sociálny pracovník obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opatrovateľskú službu zabezpečovanú Spišskou katolíckou charitou na základe zmluvy o poskytovaní OS a na opatrovateľskú službu zabezpečovanú neziskovou organizáciou tiež na základe zmluvy o poskytovaní OS, na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, zdravotné posudky a na ostatné služby, ktoré súvisia s opatrovateľskou službou.

Podprogram 13.2 – Stravovanie dôchodcov

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	47	47	47

Komentár: Výdavky sú určené na údržbu a poistenie motorového vozidla.

Podprogram 13.3 – Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: V zmysle platnej legislatívy je obec povinná zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez prístrešia. Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie úkonov spojených s pochovaním zosnulých občanov.

Podprogram 13.4 – Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Podporiť rodiny prvkov pri zabezpečení základných školských potrieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na vyplatenie finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

Program 14 – Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	215 675	215 675	215 675

Komentár: Program zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu, t. j. všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia s profesionálnym zabezpečením chodu obce.

Podprogram 14.1 – Samosprávne funkcie

Prvok 14.1.1 - Samosprávne funkcie

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	215 190	215 190	215 190

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení za rok		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, vzdelávanie zamestnancov a na rôzne tovary a služby. V roku 2024 sú výdavky plánované na vyradovanie registratúrnych spisov (1 000,--€), na zakúpenie Eset licencií (880,--€).

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

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	485	485	485

Komentár: Výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia.

Kapitálové výdavky

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	267 490	0	0

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	2 000	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie obecných pozemkov		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných pozemkov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vysporiadanie obecných pozemkov.

Program 5 - Bezpečnosť

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov požiarnej zbrojnice

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	9 428	0	0
Cieľ	Zabezpečiť garážovanie zásahových motorových vozidiel		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet garáží		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na prístavbu požiarnej zbrojnice (9 428,--€).

Program 7 – Komunikácie

Podprogram 7.6 – Rekonštrukcia komunikácie – Hviezdoslavova ulica – kapitálové výdavky

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	4 880	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných komunikácií		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie – Hviezdoslavova ulica (4 880,-- €).

Program 10 – Šport

Podprogram 10.1 – Prevádzka športového areálu – kapitálové výdavky

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

Zámer: Moderné a bezbariérové ihrisko pre aktívne využitie voľného času

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	33 100	0	0

Cieľ	Vybudovať detské ihrisko na rozvoj detských pohybových aktivít		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska (33 100,--€).

Program 17 – Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 – Bývanie a občianska vybavenosť – bytové domy ul. J. Bellu – kapitálové výdavky

Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	218 082	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytových jednotiek		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	0	0

Komentár: Stavebnými úpravami a nadstavbou 2 administratívnych budov obec vybuduje 23 nových nájomných bytov pre obyvateľov obce, čo znamená nielen zlepšovanie sociálno-ekonomických faktorov, ale aj zvyšovanie počtu obyvateľov a v neposlednom rade aj zveľaďovanie majetku obce. Výdavky sú rozpočtované na činnosti, ktoré súvisia so spomínanými investičnými aktivitami.

Výdavkové finančné operácie

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	31 000	31 000	31 000

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.3 – Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 – Splácanie úveru - finančné operácie

Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy

Výdaje	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Rozpočet v EUR	31 000	31 000	31 000

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na splácanie úveru obce, z ktorého boli zakúpené pozemky a budovy od spoločnosti Lesy SR.

V Likavke dňa, 15.12.2023

Vypracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Ing. Marián Javorka
starosta obce