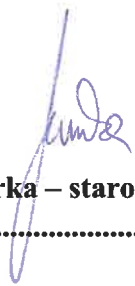


OBEC : Likavka
Sídlo : Obecný úrad Likavka č. 815
IČO : 00315362

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2023

k 30.06.2023


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	103 891,00	103 891,00	103 891,00
Rozpočet programu (v EUR)	108 841,00	103 891,00	103 891,00
Výška čerpania spolu	49 702,32		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	23 820,00	23 820,00	23 820,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 820,00	23 820,00	23 820,00
Výška čerpania spolu	12 767,34		

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	21 420,00	21 420,00	21 420,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 420,00	21 420,00	21 420,00
Výška čerpania spolu	11 315,27		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, tvorbu SF a nemocenské dávky.

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

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Výška čerpania spolu	1 452,07		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.

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**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 050,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	5 018,69		

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 združeníach									
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	4	5	4	5						

Podprogram 1.3 : Priprava a manažment projektov**Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov**

	2023	2024	2025
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	1 176,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za aktualizáciu podkladov a dokumentácie – bytový dom ul. J. Bellu (1 176 €).

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	5	2	5	1						

Podprogram 1.3 : Priprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce**Zámer: Otvorený a transparentný manažment**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	70 071,00	70 071,00	70 071,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 071,00	70 071,00	70 071,00
Výška čerpania spolu	30 740,29		

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	59 941,00	59 941,00	59 941,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 941,00	59 941,00	59 941,00
Výška čerpania spolu	30 596,29		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, PHM a reprezentačné výdavky v sume 1 691,93 € (občerstvenie ZMOS, chovateľská súťaž).

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovných porád						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	2	3	6	6					

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2023	2024	2025
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	144,00		

Finančné prostriedky boli použité na občerštenie pre OZ.

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce								
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota OZ	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota OZ	4	4	8	4					
Plánovaná hodnota - komisie	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota - komisie	2	5	2	13					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	29 727,00	29 727,00	29 727,00
Rozpočet programu (v EUR)	29 727,00	29 727,00	29 727,00
Výška čerpania spolu	9 501,94		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Výška čerpania spolu	1 033,97		

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	0	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	5	5					

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

	2023	2024	2025
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 30.06.2023.

Cieľ	Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev v partnerských obciach a mestech 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**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	20 927,00	20 927,00	20 927,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 927,00	20 927,00	20 927,00
Výška čerpania spolu	8 467,97		

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

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Výška čerpania spolu	4 473,64		

Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž miestneho rozhlasu na ul. pod Paračkou (3 765,96 €), na opravu MR na ul. Kramariská (211,38 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcu zvukových záznamov za verejný prenos.

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov								
Zodpovední	Starosta, referenti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	420	350	350	350			
Skutočná hodnota	97	160	230	300					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 327,00	8 327,00	8 327,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 327,00	8 327,00	8 327,00
Výška čerpania spolu	3 994,33		

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, zakúpenie SSL certifikátu k doméne (50,40 €), 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 návštevníkov webovej stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	500 000	550 000	570 000	600 000			
Skutočná hodnota	24 800	20 480	20 239	74 209					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2023 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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	278 309,00	286 774,00	280 085,00
Rozpočet programu (v EUR)	292 102,00	286 774,00	280 085,00
Výška čerpania spolu	119 239,79		

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

	2023	2024	2025
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	364,49		

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

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

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 060,00	871,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 250,00	1 060,00	871,00
Výška čerpania spolu	3 543,28		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úroku z úveru.

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru								
Zodpovedný	Ekonomický úsek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržiavanie termínu splátok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	50	50	50					

Prvok 3.3.1: Právne služby**Zámer: Ochrana práv a záujmov obce**

	2023	2024	2025
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 30.06.2023 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	5	12	5	5	5				
Skutočná hodnota	2	4	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**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	45 265,00	45 265,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	45 265,00	45 265,00
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 30.06.2023 predstavuje 204 097 €.

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**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	230 870,00	224 965,00	224 965,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233 124,00	224 965,00	224 965,00
Výška čerpania spolu	96 900,53		

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	165 420,00	163 515,00	163 515,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 420,00	163 515,00	163 515,00
Výška čerpania spolu	67 384,57		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, OOPP, odchodné, nemocenské dávky a ostatné tovary, služby, ktoré súvisia so správou obecných budov, obecným majetkom.

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

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 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	0	10	4	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Výška čerpania spolu	706,82		

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

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2023	2024	2025
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	6 578,42		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Výška čerpania spolu	3 415,64		

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Výška čerpania spolu	6 410,13		

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 754,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	2 797,66		

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ a na opravu vzduchotechniky (618 €).

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2023	2024	2025
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	0,00		

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	14 950,00	14 950,00	14 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 950,00	14 950,00	14 950,00
Výška čerpania spolu	8 728,16		

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

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2023	2024	2025
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	480,78		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	7 619,00	4 684,00	4 684,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 808,00	4 684,00	4 684,00
Výška čerpania spolu	904,35		

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie, OOPP, elektronické stravovacie poukážky a tvorbu SF.

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	2/15	1/15	3/15	1/15	1/15	1/15			
Skutočná hodnota	1/13	0/10	3/9	0/7					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 270,00	6 500,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 620,00	6 500,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 029,14		

Podprogram zahŕňa výdavky na referendum (21.01.2023) - 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	1	0	2	1	3	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	1					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	30 701,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	19 530,66		

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

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2023	2024	2025
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	3 100,35		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní a kancelársky materiál. 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	90	120	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	94	61	47	71					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2023	2024	2025
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	438,15		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní a kancelársky materiál. 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	65/10	90/10	70/5	70/5	70/5			
Skutočná hodnota	13	33/3	24/3	19/0					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 451,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	15 992,16		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, kancelársky materiál a telekomunikačné služby. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bol financovaný zo ŠR aj z vlastných zdrojov. 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	20	60	60	70	70	70			
Skutočná hodnota	30	31	28	9					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	65 779,00	20 458,00	20 458,00
Rozpočet programu (v EUR)	91 570,00	20 458,00	20 458,00
Výška čerpania spolu	31 819,40		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Výška čerpania spolu	6 138,50		

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi								
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	40	40	40			
Skutočná hodnota	9	20	14	14					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky**Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	42 321,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 621,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 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	0	0	2	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana**Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 458,00	458,00	458,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 949,00	458,00	458,00
Výška čerpania spolu	25 680,90		

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 25 491 €. 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	24	45	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	39	39	29	30					

Podprogram 5.3 : Kamerový systém**Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku**

	2023	2024	2025
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 30.06.2023 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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	135 796,00	104 500,00	104 500,00
Výška čerpania spolu	37 249,62		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 046,00	100 000,00	100 000,00
Výška čerpania spolu	36 298,02		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťou OZO Lipt. Mikuláš, z toho kuchynský odpad predstavoval (12 033,24 €). Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie 110 l kuka nádob v počte 15 ks (702 €).

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	900	600	600	400	400	400			
Skutočná hodnota	284,80	210,01	213,62	209,21					

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu – kapitálové výdavky- Zberný dvor

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 250,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	951,60		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l čiernych plastových nádob v počte 15 ks (392,40 €), 120 l modrých plastových nádob v počte 10 ks (279,60 €) a 120 l žltých plastových nádob v počte 10 ks (279,60 €).

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	152,55	148,95	130,45	350	350	350			
Skutočná hodnota	44,40	32,55	78,25	75,84					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	20 380,00	15 500,00	15 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	83 759,00	15 500,00	15 500,00
Výška čerpania spolu	69 214,27		

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

	2023	2024	2025
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	4 890,33		

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

	2023	2024	2025
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	945,29		

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektových dokumentácií – prechody pre chodcov na ceste III/2 229 (750 €) a parkovacie miesta na miestnej komunikácii (150 €).

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	5	10	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	1	16	0	0					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

	2023	2024	2025
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 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

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	250	260	250	250	250			
Skutočná hodnota	50	0	0	0					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky - Hviezdoslavova ulica

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2023	2024	2025
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 30.06.2023 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	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 379,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	63 378,65	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za stavebné práce v rámci projektu: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v obci Likavka“. Výdavky boli financované v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program prostredníctvom OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“.

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2023	2024	2024
Schválený rozpočet spolu	1 042 100,00 (ZŠ) 46 876,00 (obec)	1 088 976,00	1 088 976,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 142 553,00 (ZŠ) 158 608,00 (obec)	1 088 976,00	1 088 976,00
Výška čerpania spolu	470 519,75 (ZŠ) 113 737,33 (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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	191 930,00	191 930,00	191 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 930,00	191 930,00	191 930,00
Výška čerpania spolu	77 458,82		

Pozn: Príjmy MŠ k 30.06.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (92 500,02 €) a z poplatkov od zákonných zástupcov (3 184 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 40,36%.

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 osobnosti dieťaťa								
Zodpovední	Riaditeľ školy a 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	60	68	69	70	72	74			
Skutočná hodnota – počet detí	60	68	69	69					
Plán. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 940,70	2 477,21	2 465,94	2 741,86	2 665,69	2 593,65			
Skutoč. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	976,75	966,23	1 062,71	1 122,59					

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	52 560,00	52 560,00	52 560,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 560,00	52 560,00	52 560,00
Výška čerpania spolu	23 939,50		

Pozn: Príjmy ŠKD k 30.06.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (22 500 €) a z poplatkov od zákonných zástupcov (4 241 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 45,55 %.

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	87	73	75	65	70	80			
Skutoč.hodnota – počet žiakov	87	73	75	66					
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	3	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 v zmysle VZN.

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	131 793,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	131 793,00	131 793,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 951,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	131 793,00	131 793,00
Výška čerpania spolu	62 849,98 (ZŠ)		

Pozn: Príjmy ŠJ k 30.06.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (36 796,50 €), z dotácie na potraviny 25 426,38 € - vybrané stravné od stravníkov), z poplatkov od zákonných zástupcov pre ŠJ - réžiu (9 655,13 €), z dobropisov za plyn za rok 2022 (157,97 €) a z iných príjmov – za reklamáciu tovaru (39,15 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 47,63%.

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	350	330	280	300	330			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	289	287	261	259					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	77 300	48 500	45 590	30 000	31 500	33 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	12 970	16 752	19 972	21 165					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkov. jedál	14 300	15 500	16 500	15 500	16 000	16 500			
Skutoč. hodnota počet vydaných doplnkov. jedál	5 050	8 523	9 359	10 540					

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)

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	610 593,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	686 004,00 (ZŠ) 111 732,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Výška čerpania spolu	267 478,15 (ZŠ) 95 534,00 (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

	2023	2024	202
Schválený rozpočet spolu	610 593,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	686 004,00 (ZŠ) 1 338,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Výška čerpania spolu	267 478,15 (ZŠ) 1 189,00 (obec)		

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

Pozn.: Suma 1 189 € pozostáva zo súm: 150 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na lyžiarsky kurz na výdavkový účet RÚŠS ZA, 898,30 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR, suma 140,70 € 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, efektivita 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	244	228	214	194	205	240			
Skutočná hodnota – počet žiakov	244	228	214	195					
Plánovaná hodnota efektivita ZŠ	19	17	14	12	13	14			
Skutočná hodnota efektivita ZŠ	12,39	12,81	9,30	12,58					

Prvok 9.4.1 : Základná škola - bežné výdavky – havarijná situácia výplňových konštrukcií

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 345,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	94 345,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za vykonané stavebné práce – obnova opláštenia budovy telocvične v ZŠ s MŠ Likavka - havarijná situácia výplňových konštrukcií (94 345 €). Výdavky boli financované zo ŠR.

Prvok 9.4.1 : Základná škola - bežné výdavky – havarijná situácia elektroinštalácie chodieb

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 370,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 9.4.1 : Základná škola - bežné výdavky – havarijná situácia ústredného kúrenia chodieb

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 679,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 850,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 800,00	9 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 850,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 800,00	9 800,00
Výška čerpania spolu	2 915,54 (ZŠ) 2 502,00 (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 162 €
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 540 €
- Centrum voľného času Elán – dotácia z rozpočtu obce 1 800 €
- ZV ZŠ s MŠ Likavka – 2 814,98 €, ZV z obce Martinček 100,56 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času								
Zodpovední	CVČ Elán Ružomberok, CVČ pri ZŠ. Sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí vo veku 5-15 rokov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	186	201	158	156	160	165			
Skutočná hodnota	184	0	158	156					

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	49 374,00	49 374,00	49 374,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 258,00	49 374,00	49 374,00
Výška čerpania spolu	35 877,76	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

- o školské potreby
- o učebnice
- o výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- o edukačné publikácie
- o lyžiarsky kurz
- o školu v prírode

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2023	2024	2025
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	15 701,33	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	16	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	16	16	18	18					

Program 10 : Šport

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	52 688,00	52 688,00	52 688,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 668,00	52 688,00	52 688,00
Výška čerpania spolu	38 467,53	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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	25 888,00	25 888,00	25 888,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 168,00	25 888,00	25 888,00
Výška čerpania spolu	16 967,53	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	7	8	9	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	8	9	9					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – bežné výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	23 088,00	23 088,00	23 088,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 088,00	23 088,00	23 088,00
Výška čerpania spolu	14 246,55	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, 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	72	72	72			
Skutočná hodnota	6	6	36	34					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – kapitálové výdavky – výstavba detského ihriska

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 780,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	2 720,98	0,00	0,00

Dňa 16.04.2023 sa konal 42. 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	300	300	300			
Skutočná hodnota	0	0	0	250					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „ Okolo Liptova“

	2023	2024	2025
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 30.06.2023 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	70	90	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 500,00	26 800,00	26 800,00
Výška čerpania spolu	21 500,00	0,00	0,00

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

- o Obecný športový klub Likavka 20 000 €
- o OZ Meteníci Likavka 1 500 €

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota - OŠK	147/123	147/123	133/114	127/103	127/103	127/103				
Skutoč. hodnota - OŠK	147/123	147/123	133/114	127/103						
Plán. hodnota Meteníci Likavka	93/30	90/30	85/30	60/30	60/30	60/30				
Skutoč. hodnota Meteníci Likavka	93/30	93/30	85/30	60/30						

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	116 520,00	116 520,00	116 520,00
Rozpočet programu (v EUR)	129 420,00	116 520,00	116 520,00
Výška čerpania spolu	52 980,50	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry 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

	2023	2024	2025
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	760,46	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia a na zakúpenie kníh do knižnice v počte 51 ks (700,01 €).

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižnič. fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby								
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet čitateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	105	110	120			
Skutočná hodnota	72	82	90	105					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	95 520,00	95 520,00	95 520,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 520,00	95 520,00	95 520,00
Výška čerpania spolu	43 975,89	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, OOPP, energie, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, nemocenské dávky, údržbu a prevádzku kultúrneho strediska.

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájmov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	9	3	12	25					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000,00	16 500,00	16 500,00
Výška čerpania spolu	5 544,15	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami – Uvítanie detí do života a Deň detí (Hurá prázdniny).

Pozn: Nakolko kultúrne podujatie Hurá prázdniny bolo zrealizované 01.07.2023, neuvádza sa ako skutočná hodnota počtu kultúrnych podujatí zrealizovaných k 30.06.2023.

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	8	4	5	5	5	5			
Skutoč. hodnota – počet kultúr. podujatí	1	0	2	1					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	187	0	560	40					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 900,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	2 700,00	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 600 €
- Dedinská folklórna skupina LIKAVA 1 500 €

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	0/0	35/31	34/32	35/32	35/32	35/32			
Skutočná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	35/31	34/32	35/32					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	49/46	49/46	38/30	35/32	35/32	35/32			
Skutočná hodnota počet členov eRka	49/46	49/46	38/30	35/32					
Plánovaná hodnota počet členov DFS	37/29	0/0	31/25	36/27	36/27	36/27			
Skutočná hodnota počet členov DFS	37/29	0/0	31/25	36/27					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	53 360,00	53 360,00	53 360,00
Rozpočet programu (v EUR)	53 360,00	53 360,00	53 360,00
Výška čerpania spolu	13 470,47	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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	47 360,00	47 360,00	47 360,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 360,00	47 360,00	47 360,00
Výška čerpania spolu	11 957,95	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.

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	1 512,52	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, materiál a na ostatné služby (opíľovanie stromov), ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene.

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	20	57	0					

Program 13 : Sociálne služby

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	42 748,00	42 748,00	42 748,00
Rozpočet programu (v EUR)	42 748,00	42 748,00	42 748,00
Výška čerpania spolu	15 641,81	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: Poskytovanie služieb pre kvalitný, plnohodnotný život seniorov**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	33 448,00	33 448,00	33 448,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 448,00	33 448,00	33 448,00
Výška čerpania spolu	14 622,52	0,00	0,00

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

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	6	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	5	4	1					

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2023	2024	2025
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	1 019,29	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a na zakúpenie boxov na obedáre.

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	44	39	45	40					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 13.4 : Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	<i>Podporiť rodiny prvákov pri zabezpečení základných školských potrieb</i>								
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	0	45	45	45			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	198 918,00	187 397,00	187 397,00
Rozpočet programu (v EUR)	198 932,00	187 397,00	187 397,00
Výška čerpania spolu	107 025,07	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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	188 390,00	186 950,00	186 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	188 390,00	186 950,00	186 950,00
Výška čerpania spolu	96 817,85	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie licencie, slúžiacej na zabezpečenie zaručenej konverzie dokumentov (359,99 €), zakúpenie ESET licencií (969,60 €), Windows serverov a cel licencií (2 567,76 €), zakúpenie Cisco switchu a prepájacích modulov (1 140 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby rôzneho charakteru a vzdelávanie zamestnancov.

Plánované výdavky na vyradovanie registratúrnych spisov, na zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy, virtuálne prostredie a zakúpenie PC neboli k 30.06.2023 zrealizované.

Cieľ	<i>Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách</i>								
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	80	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	14	13	13	10					

Program 14 – Verejná správa**Podprogram 14.1.1 – Samosprávne funkcie – kapitálové výdavky – zakúpenie servera****Prvok 14.1.1 – Samosprávne funkcie****Zámer: Kvalitný, výkonný a flexibilný server**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	10 081,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	10 081,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	10 080,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie servera pre potreby obce (10 080 €).

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre potreby obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených serverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	1					

Podprogram 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**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	447,00	447,00	447,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	461,00	447,00	447,00
Výška čerpania spolu	127,22	0,00	0,00

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

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť**Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky****Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce**

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	218 082,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 082,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

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	0	23	23	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 11.09.2023

