

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2017

k 31.12.2017

Ing. Marián Javorka – starosta obce

.....

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, prispievajúca k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života obce Likavka

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	97 090,00	97 090,00	97 090,00
Rozpočet programu (v EUR)	143 740,00	97 090,00	97 090,00
Výška čerpania spolu	124 096,25	0,00	0,00

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri nakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy. Výdavky sú určené na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a s výkonom kontroly činností samosprávy.

Podprogram 1.1. : Kontrolný mechanizmus obce

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	17 650,00	17 650,00	17 650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 650,00	17 650,00	17 650,00
Výška čerpania spolu	15 756,56	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Výška čerpania spolu	14 295,46	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a RO								
Zodpovedný	Hlavný kontrolór								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota			8	10					

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Výška čerpania spolu	1 461,10	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Zodpovedný	Starosta, ekonomický úsek, audítor								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	2					

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 400,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	3 301,71	0,00	0,00

Obec je členom RVC Martin, ZMOS, RZMO, Klaster Liptov A MAS Dolný Liptov. K 31.12.2017 boli výdavky vynaložené na úhradu členských poplatkov: ZMOS, RZMO, Klaster Liptov a MAS Dolný Liptov. Členstvo v združení RVC Martin na rok 2017 bolo uhradené v roku 2016.

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, 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			
Skutočná hodnota			5	5					

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Výška čerpania spolu	18 133,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za zhotovenie projektov, na dohodu a odvody do poisťovní.

1. Projekt – doplnenie dopravného značenia na križovatke ulíc D. Kráľovskej – Hviezdoslavova
2. Projekt – projekt pozemkových úprav k.ú Likavka - Páračka
3. Projekt – Európa pre občanov
4. Projekt - projektová dokumentácia ul. Pod Hradom
5. Projekt - projektové práce Strelnica
6. Projekt – projektová dokumentácia – územný plán obce
7. Projekt – projektová dokumentácia – MŠ a ŠJ
8. Projekt – projektová dokumentácia – pozemkové úpravy Likavka – Páračka
9. Projekt – projektová dokumentácia – prístavba požiarnej zbrojnice
10. Projekt – projektová dokumentácia – projektové a rozpočtové práce – verejné osvetlenie – ulica pod Hradom
11. Projekt – projektová dokumentácia – modernizácia rozvodov tepla v ZŠ s MŠ
12. Projekt – projektová dokumentácia – Zberný dvor Likavka
13. Projekt – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	10	10	10				
Skutočná hodnota			5	13						

Podprogram 1.3 : *Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky*

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 250,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	31 690,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov spojených s vypracovaním územného plánu obce, s projektovou dokumentáciou MŠ a ŠJ (projekt – energetický audit pre budovu MŠ a ŠJ, projekt – zníženie energetickej náročnosti MŠ a ŠJ), požiarnej zbrojnice, verejného osvetlenia na ulici pod Hradom a s projektovou dokumentáciou rozvodov tepla v ZŠ s MŠ.

Podprogram 1.4 : *Činnosť volených orgánov obce*

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	56 440,00	56 440,00	56 440,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 440,00	56 440,00	56 440,00
Výška čerpania spolu	55 214,98	0,00	0,00

Prvok 1.4.1: *Starosta obce*

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	48 040,00	48 040,00	48 040,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 040,00	48 040,00	48 040,00
Výška čerpania spolu	47 979,72	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, stravné lístky, školenia a reprezentačné výdavky.

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Výška čerpania spolu	7 235,26	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a občerstvenie.

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na kontinuálnu činnosť volených orgánov								
Zodpovedný	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ a odborných komisií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánov. hodnota OZ			6	6	6	6			
Skutoč. hodnota OZ			6	8					
Plán. hodnota - komisie			15	15	15	15			
Skutoč. hodnota - komisie			24	12					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Prezentácia obce Likavka

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	17 750,00	17 750,00	17 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	25 375,99	17 750,00	17 750,00
Výška čerpania spolu	22 607,60	0,00	0,00

V rámci tohto Programu boli finančné prostriedky použité na prevádzkovanie turistickej a 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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	9 770,00	9 770,00	9 770,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 390,00	9 770,00	9 770,00
Výška čerpania spolu	10 755,14	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, osobné náklady na zamestnancov, na zabezpečenie propagačných materiálov – perá, kľúčanky, pohľadnice, magnetky (937,66), na nákup knihy Liptov – Umenie a remeslo v živej tradícii (20 ks v celkovej sume 400 €) a na nákup stolových kalendárov (1 320 €).

Pozn: Výdavky na propagáciu obce boli vo výške 12 381,24 €. Z toho 10 755,14 € boli skutočne použité finančné prostriedky k 31.12.2017 a 1 626,10 € bolo použitých na propagačné materiály pre turisticko-informačnú kanceláriu (TIK), ktorá vykonávala podnikateľskú činnosť a ktorej finančné prostriedky sa nerozpočtujú v rozpočte obce. (Podnikateľská činnosť bola k 31.12.2017 zrušená).

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu								
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska, zamestnanci TIK-u								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov turisticko-informačnej kancelárie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1500	1600	1700	1750			
Skutočná hodnota			1500	1143					

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

Zámer: Aktívna spolupráca s partnerskými obcami a mestami

	2017	2018	2019
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	1 890,90	0,00	0,00

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

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

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	5 980,00	5 980,00	5 980,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 985,99	5 980,00	5 980,00
Výška čerpania spolu	9 961,56	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s opravou a údržbou miestneho rozhlasu, s vydávaním časopisu Likavan.

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2017	2018	2019
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	1 547,72	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s údržbou miestneho rozhlasu.

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť všetkých občanov								
Zodpovedný	Starosta, referenti								
Merateľ. 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			300	300	300	300			
Skutočná hodnota			150	165					

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655,99	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 631,00	0,00	0,00

V priebehu roka obec navýšila rozpočet na nákup samostatného špeciálneho zariadenia k obecnému rozhlasu v sume 2 631 €, ktoré umožňuje priame hlásenie z počítača, opakované spustenie nahratých hlásení, plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum, odosielanie SMS správ, odosielanie mailov, prehrávanie hudby, pracovať môže aj bez elektrickej energie, nakoľko má vlastný akumulátor.

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	2 440,00	2 440,00	2 440,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 790,00	2 440,00	2 440,00
Výška čerpania spolu	4 541,72	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup bezdrôtového teplomera v sume 864 €, na úhradu bežných výdavkov spojených so správou webovej stránky jej domény, ukladacieho priestoru a tiež na mzdy a odvody do poisťovní. V priebehu roka obec navýšila rozpočet na údržbu kamerového systému (po zásahu bleskom) v celkovej sume 1 350 €.

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov								
Zodpovedný	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zverejnených faktúr						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	700	700	700			
Skutočná hodnota			0	700					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 740,00	1 740,00	1 740,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 740,00	1 740,00	1 740,00
Výška čerpania spolu	1 241,12	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na prípravu, spracovanie a distribúciu občasníka Likavan a tiež na mzdy a odvody do poisťovní.

Cieľ	<i>Aktuálna informovanosť občanov</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaní periodika</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			3	2	0	0			

Program 3 : Interné služby

Zámer: Presnosť, flexibilita, kvalita a účinnosť služieb

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	180 170,00	167 070,00	141 870,00
Rozpočet programu (v EUR)	176 196,17	167 070,00	141 870,00
Výška čerpania spolu	144 555,96	0,00	0,00

V rámci tohto Programu boli finančné prostriedky použité na bežné výdavky a kapitálové výdavky, na mzdy, odvody do poisťovní, právne služby, platby za vodné a stočné, elektrickú energiu, plyn, splácanie úrokov z úveru, splátky úveru, opravy a údržbu budov.

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 450,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	1 435,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za vedenie bežných účtov vo finančných inštitúciách.

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne bankové operácie</i>								
Zodpovedný	<i>Ekonomický úsek</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov v bankách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	10	10	10			
Skutočná hodnota			0	10					

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Výška čerpania spolu	1 126,30	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na splácanie úrokov z úveru. Od 13. 06.2017 predstavuje úroková sadza 2,6600000%.

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

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	25 200,00	25 200,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 200,00	25 200,00	0,00
Výška čerpania spolu	25 200,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu splácania dlhodobého úveru. Zostatok úveru k 31.12.2017 25 283,35 €.

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

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	300,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry týkajúcej sa právneho poradenstva.

Cieľ	<i>Zabezpečenie externého právneho poradenstva</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet právnych služieb</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	10	10	10			
Skutočná hodnota			3	1					

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Ochrana a zveľadenie obecného majetku

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	103 970,00	98 050,00	98 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	98 130,17	98 050,00	98 050,00
Výška čerpania spolu	74 862,96	0,00	0,00

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	59 020,00	57 600,00	57 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 680,17	57 600,00	57 600,00
Výška čerpania spolu	47 417,09	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup lešenia v sume 1 699,99 €, na nákup zemných vrtákov (2 ks) v sume 196,40 €, na nákup led reflektorov (2ks) v celkovej sume 804 €, na nákup pracovných odevov a obuvi v celkovej hodnote 503,95 € a na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom. Plánované zakúpenie stojanovej vrtačky, kotúčovej píly a vysokotlakového čističa bolo zrealizované v 12/2016.

Cieľ	Zabezpečenie správy budov									
Zodpovedný	Starosta, koordinátor									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet budov v správe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota			10	10						

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto prvku k 31.12.2017 neboli čerpané finančné prostriedky. Plánované vysporiadanie obecných pozemkov nebolo zrealizované.

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	1 500,00	1 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	5 265,64	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou domu smútku. V priebehu roka boli na budove domu smútku vykonané stavebné práce spojené s montážou a demontážou okien (8 ks) a dverí (1 ks) v celkovej sume 3 325 €, maliarske práce v celkovej sume 929,20 €.

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300,00	5 800,00	5 800,00
Výška čerpania spolu	6 006,13	0,00	0,00

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

Pozn: Výdavky na prevádzku strediska služieb boli vo výške 19 578,44 €. Z toho 6 006,13 € boli skutočne použité finančné prostriedky k 31.12.2017 a 13 572,31 € bolo použitých na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré boli účtované v rámci podnikateľskej činnosti obce a finančné prostriedky z tohto dôvodu neboli rozpočtované v rozpočte obce. (K 31.12 2017 bola podnikateľská činnosť zrušená).

Prvok 3.4.4 : Budova starého obecného úradu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Výška čerpania spolu	1 628,85	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie

	2017	2018	2019
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	3 475,36	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,33	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Výška čerpania spolu	1 350,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ.

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	1 880,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie geometrických plánov (námestie pred Obecným úradom, Obecný cintorín).

Zodpovedný	Starosta								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zhotovenie geometrických plánov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2	1	1			
Skutočná hodnota			0	2					

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Výška čerpania spolu	7 441,56	0,00	0,00

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

Podprogram 3.5 : Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	42 400,00	35 220,00	35 220,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 116,00	35 220,00	35 220,00
Výška čerpania spolu	40 492,05	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, pracovný materiál súvisiaci s výkonom práce aktivačných pracovníkov pre obec.

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, koordinátor</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	20	20	20			
Skutočná hodnota			25	20					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výška čerpania spolu	1 139,05	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa výdavky na voľby do VÚC (04.11.2017) – kancelársky materiál, PHM, občerstvenie, stravovanie, odmeny členom. Výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu.

Cieľ	<i>Zabezpečenie volieb v obci v zmysle platnej legislatívy</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet volieb</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	2	1			
Skutočná hodnota			1	1					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Správny výkon kompetencií delegovaných štátom na obec

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	9 478,00	9 478,00	9 478,00
Rozpočet programu (v EUR)	9 717,97	9 478,00	9 478,00
Výška čerpania spolu	9 409,79	0,00	0,00

Program predstavuje služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	5 291,00	5 291,00	5 291,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 339,97	5 291,00	5 291,00
Výška čerpania spolu	5 339,97	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, školenia a kancelársky materiál. Výdavky na matričnú činnosť sú pokryté transferom zo ŠR.

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy</i>								
Zodpovedný	<i>Matrikárka</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zápisov do sobášnej matričnej knihy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	23	23	23			
Skutočná hodnota			0	31					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 120,00	1 120,00	1 120,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 311,00	1 120,00	1 120,00
Výška čerpania spolu	1 226,81	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní a kancelársky materiál. Výdavky na evidenciu obyvateľstva sú pokryté transferom zo ŠR.

Cieľ	<i>Komplexná evidencia obyvateľov</i>								
Zodpovedný	<i>Referent evidencie obyvateľov</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prihlásených obyvateľov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	82	82	82			
Skutočná hodnota			0	72					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	3 067,00	3 067,00	3 067,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 067,00	3 067,00	3 067,00
Výška čerpania spolu	2 843,01	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, školenie a kancelársky materiál. Výdavky na prevádzku stavebného úradu sú pokryté transferom zo ŠR.

Cieľ	<i>Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy</i>									
Zodpovedný	<i>Referent stavebného úradu</i>									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			77	30	30	30				
Skutočná hodnota			170	22						

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	43 081,00	12 081,00	12 081,00
Rozpočet programu (v EUR)	48 973,32	12 081,00	12 081,00
Výška čerpania spolu	17 337,60	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi a v oblasti civilnej obrany.

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 840,00	12 000,00	12 000,00
Výška čerpania spolu	14 288,22	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na prevádzku a údržbu budovy – energie, materiál, na PHM, STK, povinné zmluvné poistenie, na údržbu vozidiel, školenia a ostatné výdavky na činnosť DHZO. Taktiež boli finančné prostriedky použité na nákup plynovej varnej dosky v celkovej hodnote 119 €, komínového odsávača v celkovej hodnote 99 €, umývačky riadu a skla s odp. čerpadlom v celkovej hodnote 1 697,47 €, na výrobu kuchynskej linky v celkovej hodnote 1 380 €.

Cieľ	<i>Ochrana obyvateľov a ich majetku v prípade mimoriadnych udalostí</i>									
Zodpovedný	<i>Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta</i>									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			76	76	76	76				
Skutočná hodnota			76	78						

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci podprogramu k 31.12.2017 neboli čerpané finančné prostriedky. Plánované rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice nebolo v roku 2017 uskutočnené.

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

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	81,00	81,00	81,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133,32	81,00	81,00
Výška čerpania spolu	73,32	0,00	0,00

Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Finančné prostriedky boli použité na odvody pre skladníka CO.

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie								
Zodpovedný	Skladník CO								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			12	12					

Podprogram 5.3 : Kamerový systém – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 976,06	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup kamier (2ks), záznamového zariadenia a rozšírenie optickej siete v celkovej sume 2976,06 € na ul. J. Mikuštiaka.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Likavka bez nelegálnych skládok

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	61 461,00	60 193,00	60 193,00
Rozpočet programu (v EUR)	74 761,00	60 193,00	60 193,00
Výška čerpania spolu	70 920,34	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce – zber, odvoz, zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie komunálneho odpadu.

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	59 461,00	58 193,00	58 193,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 461,00	58 193,00	58 193,00
Výška čerpania spolu	65 678,14	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup 110 l kuka nádob v počte 30 ks v celkovej sume 824,40 € a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, PHM a materiál. Plánované zakúpenie 50 l smetných košov v počte cca 10 kusov nebolo uskutočnené.

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu KO v obci, organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, koordinátor</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i> Množstvo objemového odpadu v tonách vrátane stavebného odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			640	750	750	750			
Skutočná hodnota			770	826,82					

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	5 242,20	0,00	0,00

V priebehu roku obec navýšila rozpočet z dôvodu nákupu plastových kontajnerov v počte 15 ks v celkovej sume 3 096 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, na úhrady faktúr za vývoz separovaného odpadu spoločnosti OZO Lipt. Mikuláš a Ľupčianke Lipt. Mikuláš.

Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť občanov pri separovaní odpadov</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta obce, dodávateľ služieb</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i> Počet kontajnerov na separovaný zber								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	75	75	75			
Skutočná hodnota			0	77					

Plasty: 30 ks, Papier: 23 ks, Sklo: 22 ks, Kovy: 2 ks

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	17 400,00	67 400,00	67 400,00
Rozpočet programu (v EUR)	159 936,68	67 400,00	67 400,00
Výška čerpania spolu	157 947,27	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu, údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 : Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 867,83	11 600,00	11 600,00
Výška čerpania spolu	13 743,79	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, posypový materiál, cestnú daň a poistenie motorových vozidiel.

Cieľ	<i>Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, koordinátor</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	8,7	8,7	8,7			
Skutočná hodnota			0	8,7					

Podprogram 7.1 : Zimná a letná údržba komunikácií – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	38 396,70	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou komunikácie (Školská ulica).

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	800,00	800,00	800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 372,00	800,00	800,00
Výška čerpania spolu	2 360,66	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravného zrkadla v sume 1 572 €, na nákup dopravných značiek (8 ks) v celkovej sume 374,40 €.

Cieľ	Zabezpečiť ochranu účastníkov cestnej premávky								
Zodpovedný	Starosta, koordinátor								
Merateľ. 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			0	5	5	5			
Skutočná hodnota			0	9					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 500,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	8 471,73	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu výtlkov v obci, na materiál a PHM.

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií								
Zodpovedný	Starosta, koordinátor								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v m							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	100	100	100			
Skutočná hodnota			0	180					

Podprogram 7.4 : Oprava miestnych chodníkov

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne chodníky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	1 320,81	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, spojených s opravou miestnych chodníkov, PHM, materiál.

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych chodníkov								
Zodpovedný	Starosta obce, koordinátor								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v m							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	100	100	100			
Skutočná hodnota			0	40					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácií – kapitálové výdavky

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93 696,85	50 000,00	50 000,00
Výška čerpania spolu	93 653,58	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov spojených s výstavbou Slnecnej ulice a s rekonštrukciou miestnej komunikácie na ulici pod Cintorínom.

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

Program 8 : Doprava

Zámer: Podpora pravidelnej autobusovej prepravy pre občanov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 : Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto podprogramu k 31.12.2017 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 9 : Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne potreby a záujmy žiakov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	795 329,00	792 479,00	792 479,00
Rozpočet programu (v EUR)	856 780,00	792 479,00	792 479,00
Výška čerpania spolu	834 894,94	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosť základnej školy, materskej školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, záujmové vzdelávanie detí a vyplňanie voľno-časových aktivít detí.

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	131 400,00	131 400,00	131 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 160,00	131 400,00	131 400,00
Výška čerpania spolu	124 091,44	0,00	0,00

Pozn: Dotácia na chod MŠ z rozpočtu obce predstavuje za rok 2017 127 000 €, v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka.

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných výchovno-vzdelávacích služieb a efektívnosť prevádzky materskej školy</i>								
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (vrátane stravovania)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet detí			75	63	70	75			
Skutočná hodnota – počet detí			75	63					
Plán. hodnota rozpočtované náklady na 1 dieťa			0	2 250,08	2300	2300			
Skutoč. hodnota rozpočtované náklady na 1 dieťa			0	2 250,08					

Predškolské zariadenie je financované z rozpočtu obce, štátnej dotácie na deti predškolského veku a prostriedkov zákonných zástupcov v zmysle VZN. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadenia materskej školy.

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 377,00	41 000,00	41 000,00
Výška čerpania spolu	42 292,35	0,00	0,00

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

Pozn: Dotácia na činnosť ŠKD z rozpočtu obce za rok 2017 predstavuje 37 000 €, v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka.

Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie a vyplňanie mimoškolských voľno časových aktivít a relaxácia žiakov po skončení vyučovacieho procesu</i>								
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet žiakov			81	88	90	90			
Skutočná hodnota – počet žiakov			88	88					
Plánovaná hodnota – počet oddelení			0	3	3	3			
Skutočná hodnota – počet oddelení			0	3					
Plán. hodnota – počet úväzkov pedagógov v ŠKD			0	2,5	3	3			
Skutoč. hodnota – počet úväzkov pedagógov v ŠKD			0	2,5					

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	47 127,00	47 127,00	47 127,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 837,00	47 127,00	47 127,00
Výška čerpania spolu	47 762,98	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a vlastných príjmov.

Pozn: Dotácia na činnosť ŠJ z rozpočtu obce za rok 2017 predstavuje 44 711 €, v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka.

Cieľ	<i>Plnohodnotná a vyvážená a zdravá strava pre deti, kreovanie správnych stravovac. návykov detí</i>									
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy, vedúca ŠJ</i>									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stravníkov, počet vydaní hlavných jedál, počet vydaných doplnk. jedál</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet stravníkov			337	243	300	300				
Skutočná hodnota – počet stravníkov			216	224						
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál			0	34 950	35 000	35 100				
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál			0	33 269						
Plán. hodnota – počet vydaných doplnk. jedál			0	9 950	10 000	10 000				
Skutoč. hodnota počet vydaných doplnk. jedál			0	14 476						

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	495 610,00	495 610,00	495 610,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	549 077,00	495 610,00	495 610,00
Výška čerpania spolu	539 645,79	0,00	0,00

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	495 610,00	495 610,00	495 610,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	462 077,00	495 610,00	495 610,00
Výška čerpania spolu	452 132,65	0,00	0,00

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

Cieľ	Moderný vzdelávací systém, zaujímavá vzdelávacia ponuka									
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			262	258	270	270				
Skutočná hodnota – počet žiakov			258	258						
Plánovaná hodnota efektivita ZŠ			0	15	15	15				
Skutočná hodnota efektivita ZŠ			0	11						

Prvok 9.4.1 – Základná škola – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	84 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	87 513,14	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou kotelne v ZŠ s MŠ a s nákupom záložného zdroja (kotelňa v ZŠ s MŠ) v celkovej hodnote 2 088 €.

Cieľ	Modernizácie kotelne
Zodpovedný	Starosta, riaditeľ školy

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	12 501,00	9 651,00	9 651,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 039,00 (ZV obec + škola)	9 651,00	9 651,00
Výška čerpania spolu	11 653,00 (ZV obec+ škola)	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 280 €.
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 1 040 €.
- CVC Elán – dotácia z rozpočtu obce 1 140 €.
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 8 136 €.
- ZV Martinček, ZV Valaská Dubová – 1 057 €.

Cieľ	Aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí v čase mimo vyučovania									
Zodpovedný	CVŠ Elán Ružomberok, OZ Happy Moments Ružomberok, CVC pri ZŠ. Sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka									
Merateľ. 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			254	240	245	250				
Skutočná hodnota			240	215						

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	40 709,00	40 709,00	40 709,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 214,00	40 709,00	40 709,00
Výška čerpania spolu	43 396,22	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku na podporu mimoškolských aktivít, na dopravné pre žiakov, na asistenta učiteľa. Podprogram ďalej zahŕňa aj účelovú dotáciu z ÚPSVaR na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravovanie a školské potreby.

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	26 982,00	26 982,00	26 982,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 076,00	26 982,00	26 982,00
Výška čerpania spolu	26 053,16	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, tovary a služby. Výdavky na prevádzku školského úradu sú pokryté transferom zo ŠR.

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej</i>								
Zodpovedný	<i>Zamestnanec školského úradu</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet škôl</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	16	16	16			
Skutočná hodnota			15	16					

Program 10 : Šport

Zámer: Podpora športových aktivít pre občanov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	84 465,00	49 465,00	49 465,00
Rozpočet programu (v EUR)	88 215,00	49 465,00	49 465,00
Výška čerpania spolu	78 033,79	0,00	0,00

V programe sa rozpočtujú činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky športového areálu, multifunkčného ihriska, organizovaním športových podujatí a dotácie na podporu športu.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	55 465,00	20 465,00	20 465,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 715,00	20 465,00	20 465,00
Výška čerpania spolu	48 533,79	0,00	0,00

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

Cieľ	<i>Moderný športový areál</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, správca areálu</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rekonštrukcia tenisových kurtov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	2					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	16 715,00	16 715,00	16 715,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 115,00	16 715,00	16 715,00
Výška čerpania spolu	19 735,30	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, energie, stravné lístky. V priebehu roka boli na budove, v budove a v areáli športového klubu vykonané rekonštrukčné práce a kúrenárske práce. Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie antuky (2 376 €), trávnik (168 €) na jarú regeneráciu futbalového ihriska (300 €) a na tovary a služby, ktoré súvisia s prevádzkou športového areálu.

Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet futbalových zápasov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			72	72	72	72			
Skutočná hodnota			72	72					

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	1 002,50	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účastníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300	300			
Skutočná hodnota			290	317					

Prvok 10.1.3 : Memoriál – futbalová súťaž

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Výška čerpania spolu	999,42	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľ. 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			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			0	300					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	250,00	250,00	250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	250,00	250,00
Výška čerpania spolu	290,07	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie.

Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	75	80			
Skutočná hodnota			56	73					

Prvok 10.1.5 : Memoriál Štefana Rišu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	700,00	700,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	201,19	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľ. 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			0	100	100	100			
Skutočná hodnota			0	50					

Prvok 10.1.6 : Súťaž o pohár starostu obce vo vzpieraní

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	185,74	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľ. 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			40	60	60	60			
Skutočná hodnota			40	80					

Prvok 10.1.7 : Hokejbalový turnaj

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	184,27	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľ. 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			60	80	80	80			
Skutočná hodnota			60	60					

Prvok 10.1.8 : Detské ihrisko – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	35 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	25 935,30	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov spojených s výstavbou detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ, ktorá pozostáva z týchto komponentov:

- vahadlová hojdačka + montáž (750,66 €)
- reťazová trojhojdačka + montáž (2 149,32 €)
- lanová rampa obojstranná + montáž (2 552,64 €)
- lanovka ačková + montáž (4 833 €)
- nástupište k lanovej dráhe + montáž (558,90 €)
- lezecká stena + montáž (1 309,56 €)
- šplhacia zostava + montáž (2 609,58 €)
- universal zostava + montáž (8 421,84 €)
- zatravnovacia doska – dopadová plocha pre verejné detské ihriská 2 624,40 €)
- informačná tabuľa vrátane prevádzkového poriadku + montáž (125,40 €)

Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výstavba detského ihriska						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	0	0			
Skutočná hodnota			0	1					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 500,00	29 000,00	29 000,00
Výška čerpania spolu	29 500,00	0,00	0,00

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

- OŠK Likavka – 25 500 €
- Metenici Likavka 4 000 €

Cieľ	<i>Podpora športových organizácií a klubov</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota - OŠK			90	142	142	142			
Skutočná hodnota - OŠK			142	144					
Plánovaná hodnota Metenici Likavka			80	87	87	87			
Skutočná hodnota Metenici Likavka			87	107					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	2017	2018	2018
Schválený rozpočet spolu	112 300,00	105 100,00	112 100,00
Rozpočet programu (v EUR)	117 100,00	105 100,00	105 100,00
Výška čerpania spolu	105 675,84	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje kultúrne stredisko, organizovaním rôznej ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce a jej návštevníkov. V programe sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku obecnej knižnice a dotácie pre kultúrne združenia a organizácie.

Podprogram 11.1 : Knižnica

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 800,00	1 800,00	1 800,00
Výška čerpania spolu	2 657,55	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup čítačky čiarových kódov v sume 126 €, RAM Dell pamäte v sume 179 €, na zakúpenie kníh do knižnice z obecných zdrojov 104 ks, z dotácie Fondu na podporu umenia 98 ks a na zakúpenie časopisov Záhradkár, Život a My Liptovské noviny.

Cieľ	<i>Aktivizovať záujem občanov, hlavne detí a mládeže o náučnú literatúru a beletriu</i>								
Zodpovedný	<i>Vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet čitateľov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92	94	96	100			
Skutočná hodnota			100	93					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Výška čerpania spolu	59 283,35	0,00	0,00

V priebehu roka boli na budove kultúrneho domu vykonané stavebné práce spojené s montážou, demontážou plastových okien (21ks- v sále KD) v celkovej sume 7 558 €, zhotovenie zábradlia nad vstupom do kultúrneho domu vo výške 5 800 €, maľovanie obradnej siene, dvier – 9 ks, drevených schodov na javisku, náter strechy nad klubovou miestnosťou kultúrneho strediska, maľovanie zvukovej kabíny, výmena štítkov a kľučiek a označení na dverách, maľovanie kolisky, výmena a maľovanie obradného stola, finančné prostriedky boli použité tiež na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, energie, údržbu a prevádzku kultúrneho strediska.

Cieľ	Atraktívne priestory kultúrneho domu pre občanov na každú príležitosť – spoločenské podujatia, rodinné oslavy									
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	50	55	60				
Skutočná hodnota			57	40						

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	39 200,00	32 000,00	39 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 000,00	32 000,00	39 000,00
Výška čerpania spolu	40 734,94	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami, Prívitanie detí do života, Jarný rez ovocných stromov, Sadenie májov, Deň matiek/Deň detí, DFF, Rozlúčka s letom, Jubilanti, Mikuláš a Silvester.

Cieľ	Všestranný rozvoj kultúrnych aktivít a uchovávanie tradícií									
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska									
Merateľ. 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 kultúrnych podujatí			15	11	11	11				
Skutoč. hodnota -počet kultúr. podujatí			7	9						
Plán. hodnota - počet návštevníkov			6500	6 100	6 200	6 300				
Skutočná hodnota - počet návštevníkov			6800	4 840						

Rozpis:

Divadelné predstavenie PUSH UP – Rosa Thea – 80 návštevníkov, divadelné predstavenie ZO ZDOS Likavka – 230, Záhradkárka súťaž – 80, Uvítanie detí – 27detí – rodičov 40, Sadenie Mája v ZŠ s MŠ – 40, v KD – 20, DFF – 1 deň – cca 500, nedela - súťaž – 500, Rozlúčka s letom –so súťažami a koncertom 3600, SNP – 100, Jubilanti – 150, Deň Matiek – 200, Vianočné trhy - 100, Mikuláš – 500.

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2017	2018	2019
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	3 000,00	0,00	0,00

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

- DFSk Likava – 2 000 €, eRko Likavka 1 000 €

Cieľ	Podpora aktívneho využívania voľného času občanov									
Zodpovedný	DFSk LIKAVA, eRko									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota počet členov eRka			72	80	80	80				
Skutočná hodnota počet členov eRka			80	70						
Plán. hodnota -počet členov DFSk LIKAVA			36	37	37	37				
Skutoč. hodnota - počet členov DFSk LIKAVA			37	36						

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	28 940,00	28 940,00	28 940,00
Rozpočet programu (v EUR)	32 340,00	28 940,00	28 940,00
Výška čerpania spolu	31 690,07	0,00	0,00

Finančné prostriedky zahŕňajú náklady na údržbu VO, odmeny pracovníkovi, odvody do poisťovní, nákup potrebného materiálu za účelom prevádzky a údržby verejného osvetlenia a taktiež finančné prostriedky zahŕňajú náklady na údržbu verejnej zelene, mzdy, odvody do poisťovní, nákup potrebného materiálu za účelom údržby zelene.

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	17 840,00	17 840,00	17 840,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 440,00	17 840,00	17 840,00
Výška čerpania spolu	19 291,34	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na odmeny a odvody pre údržbára VO, na materiál na údržbu VO, na ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO. Taktiež boli finančné prostriedky použité na nákup led pouličných svietidiel v počte 6 kusov v celkovej sume 3 312 € (Družstevná ulica)

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Zodpovedný	Starosta obce, údržbár VO								
Merateľ. 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			
Skutočná hodnota			52	52					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 600,00	11 100,00	11 100,00
Výška čerpania spolu	10 119,93	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup krovinořezu v sume 629 € a na úhradu bežných výdavkov, na mzdy a odvody do poisťovní, materiál, PHM, údržbu strojov a na ostatné služby spojené s údržbou verejnej zelene.

Cieľ	Čisté a upravené verejné priestranstvá								
Zodpovedný	Starosta, koordinátor								
Merateľ. 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			100	250	250	250			
Skutočná hodnota			100	200					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 278,80	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup traktorovej kosačky v celkovej sume 2 278,80 €.

Program 13 : Sociálne služby

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

	2017	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	18 390,00	18 390,00	18 390,00
Rozpočet programu (v EUR)	28 501,00	18 390,00	18 390,00
Výška čerpania spolu	23 144,36	0,00	0,00

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

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	14 890,00	14 890,00	14 890,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 651,00	14 890,00	14 890,00
Výška čerpania spolu	20 312,17	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, materiál.

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú starostlivosť v prirodzenom domácom prostredí</i>								
Zodpovednosť:	<i>Sociálny pracovník obce</i>								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet klientov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	3	3			
Skutočná hodnota			4	5					

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	4 190,00	4 190,00	4 190,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 790,00	4 190,00	4 190,00
Výška čerpania spolu	4 449,66	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, školské potreby a pomôcky pre dieťa so ZŤP.

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

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 861,00	10 700,00	10 700,00
Výška čerpania spolu	15 862,51	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, zdravotné posudky a materiál. V priebehu roka obec navýšila rozpočet na transfer na OS/Ružomberok.

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

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 850,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	2 832,19	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na zabezpečenie dovozu stravy zo zariadenia LIKAVA – CSS, rozvoz obedov v obci pre obyvateľov, na údržbu a poisťné motorového vozidla.

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov v dôchodkovom veku								
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľ. 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			35	41	41	41			
Skutočná hodnota			41	45					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto podprogramu k 31.12.2017 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľ. 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			3	3	3	3			
Skutočná hodnota			1	0					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	126 200,00	126 200,00	126 200,00
Rozpočet programu (v EUR)	134 748,47	126 200,00	126 200,00
Výška čerpania spolu	132 657,92	0,00	0,00

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

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	126 200,00	126 200,00	126 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133 305,76	126 200,00	126 200,00
Výška čerpania spolu	131 215,21	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s uložení, označením, vyradením registratúrnych záznamov, s nákupom archivačných materiálov v celkovej sume 2 504,40 €. V priebehu roka boli na budove obecného úradu vykonané klampiarske práce, montáž, demontáž strešných žlabov a náter strechy v celkovej výške 2 078,82 €. Taktiež boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, tovary a služby, vzdelávanie zamestnancov, na nákup zálohovacieho zariadenia určeného na ukladanie dát na obecnom úrade v celkovej sume 561,24 €, na nákup tonerov v celkovej sume 946,80 € a na nákup výpočtovej techniky v celkovej sume 575 € (počítačová myš, HDD montážny rámik, SSD Disk extra rýchly). Výdavky na zakúpenie zariadenia pre vnútornú wifi sieť boli realizované z finančných prostriedkov zo školského úradu.

Cieľ	Spokojnosť obyvateľov								
Zodpovednosť:	Starosta								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vzdelávanie zamestnancov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	55	55	55			
Skutočná hodnota			83	71					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – kapitálové výdavky

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 024,97	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 024,97	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov – na nákup softvéru určeného na zálohovanie dát na obecnom úrade v sume 1 024,97 €.

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2,00	0,00	0,00

Pozn: Suma 2 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO), ide o nerozpočtovanú položku.

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	417,74	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	417,74	0,00	0,00

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy (životné prostredie, cestná doprava) boli použité na mzdy a odvody do poisťovní. Výdavky sú dotované zo ŠR.

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

V Likavke : 20.02.2018