

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

Príloha č.1

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2018

k 31.12.2018

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*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	98 794,00	98 794,00	98 794,00
Rozpočet programu (v EUR)	124 032,00	98 794,00	98 794,00
Výška čerpania spolu	99 844,78	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. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce v rôznych oblastiach. 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*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	18 394,00	18 394,00	18 394,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 394,00	18 394,00	18 394,00
Výška čerpania spolu	16 258,89	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: *Hlavný kontrolór obce*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	16 794,00	16 794,00	16 794,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 794,00	16 794,00	16 794,00
Výška čerpania spolu	14 693,48	0,00	0,00

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a RO</i>									
Zodpovedný	<i>Hlavný kontrolór</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
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	8						

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	1 565,41	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.

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

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Výška čerpania spolu	3 548,96	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný 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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 039,00	21 000,00	21 000,00
Výška čerpania spolu	21 703,96	0,00	0,00

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

1. Projekt – Európa pre občanov (1,20 €)
2. Projekt - Zberný dvor Likavka (9 180 €)
3. Projekt – Technické poradenstvo a návrh stavebných úprav v MŠ (350 €)
4. Projekt – VO – zemný plyn (530,40)
5. Dokument – Vypracovanie postupov pre plnenie kvality sociálnych služieb – Časť ^{3/4} (637,50 €)

6. Projekt – polohopisné a výškopisné zameranie ul. D. Kráľovskej (450 €)
7. Projekt – vypracovanie kontrolného rozpočtu pre projekt – rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. pod Hradom (140 €)
8. Projekt – vypracovanie žiadosti o dotáciu na nákup elektromobilu (360 €)
9. Projekt - doplnenie dopravného značenie na ul. J. Kačku, prepojenie ulíc J. Kačku – Železničná, priechod pred chodcov na križovatke ulíc D. Kráľovskej, Jánovčika, J. Hollého, doplnenie dopravného značenia na ulici J. Hollého (190 €)
10. Projekt – podrobné vytýčenie stavebného objektu – chodník ul. Hollého (450 €)
11. Projekt – podrobné vytýčenie stavebného objektu – chodník ul. D. Kráľovskej (250 €)
12. Projekt – „WIFI pre Teba“ (1 188 €)
13. Projekt – Pozemkové úpravy Likavka – Páračka (3 600 €)
14. Projekt – vypracovanie kontrolného rozpočtu pre projekt – rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. J. Bellu (130 €).

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			10	6	6	6			
Skutočná hodnota			13	14					

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 770,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie kontrolného rozpočtu pre projekt – rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. pod Hradom (140 €), ul. J. Bellu (130 €), na vypracovanie výmeru a rozpočtu pre projekt – rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. D. Kráľovskej (800 €) na podrobné vytýčenie stavebného objektu – chodník ul. J. Hollého (450 €) a chodník ul. D. Kráľovskej (250 €).

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 999,00	55 800,00	55 800,00
Výška čerpania spolu	56 562,97	0,00	0,00

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 900,00	48 400,00	48 400,00
Výška čerpania spolu	47 004,26	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, stravné lístky, školenia a reprezentačné výdavky (2 814,47 € - športové plakety a poháre pre drobnochovateľov, reprezentačné výdavky na zasadanie ZMOS-u, 2 ceny starostu obce, ceny do tomboly, oslavy 100. výročia vzniku ČSR a iné).

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 099,00	7 400,00	7 400,00
Výška čerpania spolu	9 558,71	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									
Merateľný 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	
Plánovaná hodnota OZ			6	6	6	6				
Skutočná hodnota OZ			8	10						
Plánovaná hodnota -komisie			15	15	15	15				
Skutočná hodnota -komisie			12	9						

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Prezentácia obce Likavka

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	17 940,00	17 940,00	17 940,00
Rozpočet programu (v EUR)	23 633,00	17 940,00	17 940,00
Výška čerpania spolu	16 596,76	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 618,00	7 650,00	7 650,00
Výška čerpania spolu	6 970,06	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie a na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov.

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu								
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska, zamestnanci TIK-u								
Merateľný 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			1600	400	400	400			
Skutočná hodnota			1143	1120					

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

Zámer: Aktívna spolupráca s partnerskými obcami a mestami

	2018	2019	2020
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	0,00	0,00

Obec spolupracuje s partnerskými obcami Wilkowice – Poľsko, Slatiňany – Česko a Bodonoš Rumunsko. K 31. 12.2018 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný 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	0					

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	8 290,00	8 290,00	8 290,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 015,00	8 290,00	8 290,00
Výška čerpania spolu	9 626,70	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Výška čerpania spolu	2 629,17	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu obecného rozhlasu (ul. Jánovčikova, Družstevná ulica, ul. Hviezdoslavova, D. Kráľovskej, Slnecná, ČSA a Krmariská) a na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ulici J. Hollého (879,79 €).

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť všetkých občanov									
Zodpovedný	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			300	400	300	300				
Skutočná hodnota			165	210						

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 167,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 166,92	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie obecného rozhlasu na ulici pod Hradom (2 166,92 €).

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 024,00	3 250,00	3 250,00
Výška čerpania spolu	2 864,56	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, na zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (100 €) pre server na OcÚ a na ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €).

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov									
Zodpovedný	Starosta, správca webovej stránky									
Merateľný 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			700	700	700	700				
Skutočná hodnota			700	718						

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 740,00	1 740,00	1 740,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 524,00	1 740,00	1 740,00
Výška čerpania spolu	1 966,05	0,00	0,00

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

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

Program 3 : Interné služby

Zámer: Presnosť, flexibilita, kvalita a účinnosť služieb

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	166 020,00	129 520,00	129 520,00
Rozpočet programu (v EUR)	173 681,35	129 520,00	129 520,00
Výška čerpania spolu	148 037,57	0,00	0,00

V rámci tohto Programu boli finančné prostriedky použité 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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Výška čerpania spolu	1 320,44	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>								
Merateľný 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			10	10	10	10			
Skutočná hodnota			10	9					

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	439,84	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na splácanie úrokov z úveru. Od 13. 06.2018 predstavuje úroková sadza 2,6190000% p. a.

Cieľ	<i>Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru</i>								
Zodpovedný	<i>Ekonomický úsek</i>								
Merateľný 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	0	0			
Skutočná hodnota			100	100					

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	25 200,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 283,35	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	25 283,35	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu splácania dlhodobého úveru. Zostatok úveru k 31.12.2018 je 0 €.

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

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 800,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	528,75	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr týkajúcich sa právneho poradenstva.

Cieľ	Zabezpečenie externého právneho poradenstva								
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			10	5	5	5			
Skutočná hodnota			1	2					

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Ochrana a zveľadenie obecného majetku

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	101 010,00	91 010,00	91 010,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 038,00	91 010,00	91 010,00
Výška čerpania spolu	91 239,14	0,00	0,00

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	63 560,00	63 560,00	63 560,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 610,00	63 560,00	63 560,00
Výška čerpania spolu	59 696,09	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup lešenia (1 242 €), odpadkového koša s popolníkom (148,80 €), zväračky (1 190 €), multifunkčnej brúsky (151,99 €), motorového krovinoresu (439,01 €), motorovej kosačky (499 €), motorového vysávača (349 €), motorových nožníc (429 €), posypového vozíka (139,99 €) priemyselného vysávača (209 €), uhlovej (125,90 €) a profesionálnej brúsky (81,59 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom.

Výmena STL regulátorov (na plynových rozvodoch) v obecných budovách nebola k 31.12.2018 zrealizovaná.

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

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto prvku neboli k 31.12.2018 čerpané finančné prostriedky.

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2018	2019	2020
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	4 433,22	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie prístrešku pri dome smútku (900,69 €), na výrobu, dodanie a montáž exteriérového okna – dverového systému na mieru (2 652 €) a na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou domu smútku.

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200,00	5 700,00	5 700,00
Výška čerpania spolu	7 863,54	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.4 : Budova starého obecného úradu

	2018	2019	2020
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	1 891,11	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

	2018	2019	2020
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	3 936,86	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

	2018	2019	2020
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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 628,00	1 350,00	1 350,00
Výška čerpania spolu	4 567,05	0,00	0,00

Na začiatku roka obec navýšila rozpočet na nákup detských postieľok v počte 20 ks (940 €), matracov, detských obliečok, plachiet v počte 20 ks (1 060 €) a koberca do MŠ (200 €). V budove MŠ boli vykonané drobné stavebné úpravy na rozšírenie lôžkových kapacít v sume 650 €. Finančné prostriedky boli tiež použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ.

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2018	2019	2020
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

K 31.12.2018 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	R+5
Plánovaná hodnota			2	1	1	1			
Skutočná hodnota			2	0					

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 200,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	8 452,94	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 dlhodobozamestnaných občanov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	27 460,00	27 460,00	27 460,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 210,00	27 460,00	27 460,00
Výška čerpania spolu	27 597,98	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup stojanov na vrecia s kovovým vekom v počte 20 ks (686,40 €), tiež na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, pracovný materiál súvisiaci s výkonom práce aktívnych pracovníkov pre obec. Výdavky na nákup stojanov na vrecia boli pokryté dotáciou z UPSVaR na dobrovoľnícku prácu.

Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup zelených plastových košov v počte 10 ks (332,40 €). Časť výdavkov bola pokrytá dotáciou z UPSVaR na dobrovoľnícku prácu.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov								
Zodpovedný	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			20	4/30	4/30	4/30			
Skutočná hodnota			20	3/15					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2018	2019	2020
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	1 628,07	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa výdavky na komunálne voľby (10.11.2018) – kancelársky materiál, PHM, občerstvenie, stravovanie a odmeny členom a zapisovateľom OVK. Výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu.

Cieľ	Zabezpečenie volieb v obci v zmysle platnej legislatívy								
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	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Správny výkon kompetencií delegovaných štátom na obec

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	9 580,00	9 580,00	9 580,00
Rozpočet programu (v EUR)	10 332,99	9 580,00	9 580,00
Výška čerpania spolu	10 121,00	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 430,00	5 430,00	5 430,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 689,72	5 430,00	5 430,00
Výška čerpania spolu	5 689,72	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>Matrikárika</i>								
Merateľný 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			23	30	30	30			
Skutočná hodnota			31	31					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Výška čerpania spolu	1 038,01	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 a úsek adries sú pokryté transferom zo ŠR.

Cieľ	<i>Komplexná evidencia obyvateľov</i>								
Zodpovedný	<i>Referent evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný 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			82	63	63	63			
Skutočná hodnota			72	81					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 393,27	2 900,00	2 900,00
Výška čerpania spolu	3 393,27	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>								
Merateľný 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			30	25	25	25			
Skutočná hodnota			22	21					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	48 824,00	15 824,00	15 824,00
Rozpočet programu (v EUR)	53 205,00	15 824,00	15 824,00
Výška čerpania spolu	18 767,91	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Výška čerpania spolu	13 945,62	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.

Cieľ	<i>Ochrana obyvateľov a ich majetku v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Zodpovedný	<i>Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta</i>								
Merateľný 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	80	80	80			
Skutočná hodnota			78	73					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	33 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2018 neboli 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			2	2	0	0				
Skutočná hodnota			0	0						

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	324,00	324,00	324,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	324,00	324,00	324,00
Výška čerpania spolu	80,73	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									
Merateľný 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

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2018	2019	2020
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	360,56	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na výmenu záložného zdroja v kamerovom systéme a na opravu merača rýchlosti (výmena akumulátora) na ul. J. Hollého.

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov a majetku									
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			0	12	12	12				
Skutočná hodnota			0	16						

Podprogram 5.3 : Kamerový systém – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 381,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 381,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup kamier (4ks) - areál ZŠ s MŠ (4 381 €).

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Likavka bez nelegálnych skládok

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	64 703,00	63 511,00	63 511,00
Rozpočet programu (v EUR)	64 903,00	63 511,00	63 511,00
Výška čerpania spolu	50 043,67	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	62 703,00	61 511,00	61 511,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 903,00	61 511,00	61 511,00
Výška čerpania spolu	50 043,67	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup 110 l kuka nádob v počte 30 ks (860,40 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, stravné lístky, PHM a materiál.

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu KO v obci, organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO								
Zodpovedný	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zmesového a stavebného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			750	710,30	710,30	710,30			
Skutočná hodnota			826,82	749,30					

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2018	2019	2020
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	0,00	0,00

V rámci tohto podprogramu neboli k 31.12.2018 čerpané finančné prostriedky

Cieľ	Zvýšiť informovanosť občanov pri separovaní odpadov								
Zodpovedný	Starosta obce, dodávateľa služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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			75	77	77	77			
Skutočná hodnota			77	77					

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

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	109 160,00	72 560,00	72 560,00
Rozpočet programu (v EUR)	359 560,00	72 560,00	72 560,00
Výška čerpania spolu	257 013,06	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	14 760,00	14 760,00	14 760,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 760,00	14 760,00	14 760,00
Výška čerpania spolu	15 379,67	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup snežnej frézy (1 699 €), zemetacích kief – 2 ks (360 €), rotačnej kefy (68,40 €) a na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky a posypový materiál. Na začiatku roka boli vykonané zemné práce (ul. J. Mikuštiaka, Školská ulica a Železničná ulica) – (1 620 €) spojené s opravou krajnice, rozšírenia vozovky (Školská ulica) a s vybudovaním parkovacej plochy (ul. J. Mikuštiaka) – (702,27 €). V apríli boli vykonané zemné práce na spevnenie krajnice miestnych komunikácií (ul. J. Mikuštiaka, pod Páračkou a pri železničnom priecestí) – (780,23 €).

Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev								
Zodpovedný	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			
Skutočná hodnota			8,7	8,7					

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	800,00	800,00	800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 100,00	800,00	800,00
Výška čerpania spolu	3 645,86	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravných značiek - 4 ks (359,40 €), smerníkov – 9 ks a 1 stĺpika na doplnenie orientačného systému obce (376,52 €). V priebehu roka obec navýšila rozpočet na nákup (24 ks) dopravných značiek, vodorovného dopravného značenia (priechod pre chodcov pri novinovom stánku, parkovisko pri obchodnom centre za železničným priecestím) – (2 901,88 €).

Cieľ	Zabezpečiť ochranu účastníkov cestnej premávky								
Zodpovedný	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	15	15	15			
Skutočná hodnota			9	28					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	12 765,09	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu krajnice – Hviezdoslavova ulica (162 €), odvoz a nakládku výkopovej zeminu – zberný dvor, ul. pod Hradom (877,50 €), na opravu miestnych komunikácií (ul. Š. Jánovčička, ul. J. Hollého, Hviezdoslavova, J. Mikuštiaka, Moyzesova, Školská ulica (1575,76 €).

Finančné prostriedky boli použité na opravu miestnej komunikácie na ulici pod Hradom . Výdavky boli pokryté transferom zo štátneho podniku - Lesy SR (10 000 €).

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií a chodníkov								
Zodpovedný	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			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			180	357					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácií – kapitálové výdavky

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	86 600,00	50 000,00	50 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	323 700,00	50 000,00	50 000,00
Výška čerpania spolu	225 222,44	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu chodníkov na ulici J. Hollého (36 190,18 €) a J. Bellu (24 054,16 €) a na rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. pod Hradom (107 924,76 €) a J. Bellu (57 053,34 €).

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný 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	1	1	1			
Skutočná hodnota			2	4					

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	863 933,00	850 655,00	850 655,00
Rozpočet programu (v EUR)	852 821,84	850 655,00	850 655,00
Výška čerpania spolu	831 363,68	0,00	0,00

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

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	137 459,00	137 459,00	137 459,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 185,00	137 459,00	137 459,00
Výška čerpania spolu	135 894,34 (MŠ – OK- mzdové, odvodové a prevádzkové náklady MŠ)	0,00	0,00

Pozn: Prijmy MŠ k 31.12.2018 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (133 719 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (4 034 €) a z ostatných vlastných príjmov - dar, dobropisy za rok 2017 (416,34 €). Plnenie poukázanej dotácie na činnosť MŠ je na úrovni 96,77 %. Zvyšných 3,23 % bude použité na mzdy, odvody do poisťovní za 12/2018 a na tovary a služby rôzneho charakteru.

Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných výchovno-vzdelávacích služieb a efektívnosť prevádzky materskej školy								
Zodpovedný	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ(vrátane stravovania)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet detí			63	57	60	65			
Skutočná hodnota – počet detí			63	63					
Plán. hodnota rozpoč-náklady na 1 dieťa			2 250,08	2 620	2 620	2 620			
Skutoč. hodnota rozpoč-náklady na 1 dieťa			2 250,08	2 122,50					

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	43 120,00	43 120,00	43 120,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 263,00	43 120,00	43 120,00
Výška čerpania spolu	41 310,18 (ŠKD – OK- mzdové, odvodové a prevádzkové náklady ŠKD)	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠKD k 31.12.2018 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (36 960 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (5 880 €) a z ostatných vlastných príjmov – RZZP za rok 2017 (143,18 €). Plnenie poukázanej dotácie na činnosť ŠKD je na úrovni 85,43 %. Zvyšných 14,57 % bude použité na mzdy, odvody do poisťovní za 12/2018 a na tovary a služby rôzneho charakteru.

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie a vyplňanie mimoškolských voľno časových aktivít a relaxácia žiakov po skončení vyučovacieho procesu									
Zodpovedný	Riaditeľ školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán.hodnota – počet žiakov			88	88	90	90				
Skutoč.hodnota – počet žiakov			88	89						
Plán. hodnota – počet oddelení			3	3	3	3				
Skutoč. hodnota – počet oddelení			3	3						
Plán. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD			2,5	3	3	3				
Skutoč. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD			2,5	2,5						

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	82 855,00	82 855,00	82 855,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(89 091,00) ZŠ + (121,00) obec	82 855,00	82 855,00
Výška čerpania spolu	(89 067,25) ZŠ + (120,30) obec	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠJ k 31.12.2018 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (47 334,96 €), z dotácie na potraviny (vybraté stravné od stravníkov) – (37 716,98 €), z poplatkov pre ŠJ - réžiu (2 699,05 €), z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu a plyn za rok 2017 (764,21 €) a z RZZP za rok 2017 (552,05 €). Plnenie poukázanej dotácie na činnosť ŠJ je na úrovni 53,13 %. Zvyšných 46,87 % bude použité na mzdy, odvody do poisťovní za 12/2018 a na tovary a služby rôzneho charakteru.

Suma 120,30 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na stravu v hn. núdzi na UPSVaR Rbk.

Cieľ	<i>Plnohodnotná a vyvážená a zdravá strava pre deti, kreovanie správnych stravovacích návykov detí</i>								
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy, vedúca ŠJ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet stravníkov			243	200	250	250			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov			224	234					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál			34 950	34 200	34 500	34 500			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál			33 269	35827					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál			9 950	9 300	9 500	9 500			
Skutoč. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál			14 476	12492					

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.

Podprogram 9.3 Školská jedáleň – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 742,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	13 615,20	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup konvektomatu (9 415,20 €) a elektrickej smažiacej panvice (4 200 €).

Cieľ	<i>Nákup konvektomatu na prípravu jedál</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta, riaditeľ školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ks</i>						
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 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	506 676,00	503 398,00	503 398,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472 628,00 (ZŠ) + 2 266,00 (obec)	503 398,00	503 398,00
Výška čerpania spolu	463 074,02 (ZŠ) + 2 266,00 (obec)	0,00	0,00

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

Pozn.: Suma 2 266 € pozostáva zo súm: 1 466 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na lyžiarsky kurz na OÚ ZA a 800 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na školu v prírode na OÚ ZA.

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	506 676,00	503 398,00	503 398,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472 628,00 (ZŠ) + 2 266,00 (obec)	503 398,00	503 398,00
Výška čerpania spolu	463 074,02 (ZŠ) + 2 266,00 (obec)	0,00	0,00

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

Cieľ	<i>Moderný vzdelávací systém, zaujímavá vzdelávacia ponuka</i>									
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov, efektivita ZŠ – počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet žiakov			258	252	255	260				
Skutočná hodnota – počet žiakov			258	252						
Plánovaná hodnota efektivita ZŠ			15	15	15	15				
Skutočná hodnota efektivita ZŠ			11	12						

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	10 120,00 (ZŠ) + 3 860,00 (obec)	13 980,00	13 980,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 532,00 (ZŠ) + 3 860,00 (obec)	13 980,00	13 980,00
Výška čerpania spolu	10 532,00 (ZŠ)+ 2 922,50 (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 450 €.
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 1 020 €.
- CVC Elán – dotácia z rozpočtu obce 1 432,50 €.
- Súkromné centrum voľného času - Košľany nad Turcom - dotácia z rozpočtu obce 20 €.
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 9 380 €, ZV Martinček, ZV Valaská Dubová – 1 152 €.

Cieľ	<i>Aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí v čase mimo vyučovania</i>									
Zodpovedný	<i>CVŠ Elán Ružomberok, OZ Happy Moments Ružomberok, CVC pri ZŠ. Sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí vo veku 5-15 rokov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			240	218	218	218				
Skutočná hodnota			215	234						

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	41 767,00	41 767,00	41 767,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 938,00	41 767,00	41 767,00
Výška čerpania spolu	41 366,05	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, na vzdelávacie poukazy, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz. 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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	28 076,00	28 076,00	28 076,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 195,84	28 076,00	28 076,00
Výška čerpania spolu	31 195,84	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>								
Merateľný 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			16	16	16	16			
Skutočná hodnota			16	16					

Program 10 : Šport

Zámer: Podpora športových aktivít pre občanov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	51 670,00	51 670,00	51 670,00
Rozpočet programu (v EUR)	53 630,00	51 670,00	51 670,00
Výška čerpania spolu	52 924,71	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	21 950,00	21 950,00	21 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 910,00	21 950,00	21 950,00
Výška čerpania spolu	22 304,71	0,00	0,00

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

Cieľ	Moderný športový areál									
Zodpovedný	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			0	6	6	6				
Skutočná hodnota			0	6						

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 450,00	18 300,00	18 300,00
Výška čerpania spolu	18 248,22	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu interiéru OŠK – 1 213,67 € (šatní, sprch, kuchynky), na nákup svietidiel (4 ks) na nasvietenie hracej plochy futbalového ihriska (354,22 €), na nákup svietidiel (4 ks) na nasvietenie hracej plochy hokejbalového ihriska (493,27 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, energie. Plánovaná rekonštrukcia interiéru (stolnotenisová hala) nebola k 31.12.2018 zrealizovaná.

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				
Skutočná hodnota			72	72						

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 110,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	2 101,87	0,00	0,00

Dňa 15.04.2018 sa konal jubilejný XL. ročník Behu oslobodenia. V súvislosti s týmto podujatím obec navýšila rozpočet. Finančné prostriedky boli použité na nákup magnetiek (297,60 €), zapožičanie časomier (420 €), občerstvenia a cien 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				
Skutočná hodnota			317	297						

Prvok 10.1.3 : Memoriál – futbalová súťaž

	2018	2019	2020
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	773,16	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			300	270					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	250,00	250,00	250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250,00	250,00	250,00
Výška čerpania spolu	244,50	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

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

Prvok 10.1.5 : Memoriál Štefana Rišu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	700,00	700,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	552,17	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			50	150					

Prvok 10.1.6 : Súťaž o pohár starostu obce vo vzpierani

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	184,79	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na ceny pre súťažiacich.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			60	40	40	40			
Skutočná hodnota			80	50					

Prvok 10.1.7 : Hokejbalový turnaj

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	200,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			80	80	80	80			
Skutočná hodnota			60	120					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	29 720,00	29 720,00	29 720,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 720,00	29 720,00	29 720,00
Výška čerpania spolu	30 620,00	0,00	0,00

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

- OŠK Likavka – 26 620 €
- Meteníci Likavka 4 000 €

Cieľ	Podpora športových organizácií a klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plán. hodnota - OŠK			0	144/121	144/121	144/121			
Skutoč. hodnota - OŠK			0	144/121					
Plán. hodnota Meteníci Likavka			0	107/40	107/40	107/40			
Skutoč. hodnota Meteníci Likavka			0	107/40					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	103 492,00	103 492,00	103 492,00
Rozpočet programu (v EUR)	114 578,00	103 492,00	103 492,00
Výška čerpania spolu	112 373,91	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	1 200,00	1 200,00
Výška čerpania spolu	2 500,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kníh do knižnice (216 ks), časopisov Záhradkár a Život (91,48 €) a na materiál potrebný pre činnosť knižnice. Časť výdavkov (1 300 €) na zakúpenie kníh do knižnice bola pokrytá transferom z Fondu na podporu umenia.

Cieľ	Aktivizovať záujem občanov, hlavne detí a mládeže o náučnú literatúru a beletriu								
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			94	105	108	110			
Skutočná hodnota			93	96					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	60 992,00	60 992,00	60 992,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 778,00	60 992,00	60 992,00
Výška čerpania spolu	60 157,45	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na revíziu ťahov (816 €), na revíziu elektrického zariadenia scénického osvetlenia (744 €), na demontáž, dodávku a montáž stredotlakových regulátorov, odskúšanie a uvedenie do prevádzky (722 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, energie, údržbu a prevádzku kultúrneho strediska. V priebehu roka boli v okolí KD vykonané rekonštrukčné práce na spevnenie oporných múrov (1 449,12 €) a na budove KD (časť nad vestibulom) boli vykonané maliarske práce – práca a materiál (1 595,58 €).

Nákup mikrofónov, drenáž severnej steny prístavby KD a výmena dažďových zvodov neboli k 31.12.2018 zrealizované.

Cieľ	Atraktívne priestory kultúrneho domu pre občanov na každú príležitosť – spoločenské podujatia, rodinné oslavy								
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný 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			50	55	55	55			
Skutočná hodnota			40	64					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	39 300,00	39 300,00	39 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 300,00	39 300,00	39 300,00
Výška čerpania spolu	47 716,46	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami, Prívitanie detí do života, Jarný rez ovocných stromov, Deň matiek/Deň detí, DFF, Rozlúčka s letom, Jubilanti, Mikuláš, Vianočné trhy a Silvester. Časť výdavkov (9 000 €) na DFF bola pokrytá transferom z Fondu na podporu umenia.

Cieľ	Všestranný rozvoj kultúrnych aktivít a uchovávanie tradícií								
Zodpovedný	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 kultúrnych podujatí			11	12	12	12			
Skutoč. hodnota – počet kultúrnych podujatí			9	10					
Plán. hodnota – počet návštevníkov			6 100	6 000	6 000	6 000			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov			4 840	5 364					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2018	2019	2020
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	2 000,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ	Podpora aktívneho využívania voľného času občanov								
Zodpovedný	DFsk LIKAVA, eRko								
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 eRka			0	70/68	70/68	70/68			
Skutočná hodnota počet členov eRka			0	70/68					
Plánovaná hodnota počet členov DFsk LIKAVA			0	36/27	36/27	36/27			
Skutočná hodnota počet členov DFsk LIKAVA			0	36/27					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	44 040,00	23 840,00	23 840,00
Rozpočet programu (v EUR)	45 136,00	23 840,00	23 840,00
Výška čerpania spolu	43 413,99	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	17 840,00	17 840,00	17 840,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 632,00	17 840,00	17 840,00
Výška čerpania spolu	16 352,24	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup led svietidiel 9 ks (1 034,80 €) na ul. S. Nemčeka, na nákup led svietidiel 20 ks (2 158,25 €) na ul. J. Bellu a D. Kráľovenskej, na mzdy, odvody do poisťovní, materiál a na ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.

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

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie – ul. pod Hradom – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	20 200,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 476,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	20 216,81	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu VO na ulici pod Hradom (20 216,81 €).

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výstavba verejného osvetlenia/počet svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1/13	0	0			
Skutočná hodnota			0	1/12					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 028,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	6 844,94	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup okrasných drevín - areál ZŠ (660 €), na nákup stromov a okrasných drevín – areál TJ (3 664,80 €), na PHM a na ostatné služby spojené s údržbou verejnej zelene.

Cieľ	Čisté a upravené verejné priestranstvá								
Zodpovedný	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			250	300	300	300			
Skutočná hodnota			200	648					

Program 13 : Sociálne služby

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	46 260,00	33 760,00	33 760,00
Rozpočet programu (v EUR)	44 760,00	33 760,00	33 760,00
Výška čerpania spolu	21 696,08	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	29 910,00	29 910,00	29 910,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 410,00	29 910,00	29 910,00
Výška čerpania spolu	19 611,14	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, materiál a na transfer na OS Rbk.

Cieľ	Zabezpečiť odbornú starostlivosť v prirodzenom domácom prostredí								
Zodpovednosť:	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			3	4	4	4			
Skutočná hodnota			5	5					

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	4 310,00	4 310,00	4 310,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 310,00	4 310,00	4 310,00
Výška čerpania spolu	4 128,91	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní.

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

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 100,00	25 600,00	25 600,00
Výška čerpania spolu	15 482,23	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, zdravotné posudky, stravné lístky, pracovnú obuv, odev a na transfer na OS Rbk a denný stacionár.

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			2	3	3	3			
Skutočná hodnota			4	4					

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Výška čerpania spolu	2 084,94	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a údržbu motorového vozidla.

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre obyvateľov v dôchodkovom veku								
Zodpovedný	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			41	40	40	40			
Skutočná hodnota			45	42					

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov – kapitálové výdavky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	12 500,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto podprogramu neboli k 31.12. 2018 čerpané finančné prostriedky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nákup automobilu						
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	0					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2018	2019	2020
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 neboli k 31.12. 2018 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			3	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	0					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	133 350,00	133 350,00	133 350,00
Rozpočet programu (v EUR)	139 253,00	133 350,00	133 350,00
Výška čerpania spolu	133 923,60	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	132 930,00	132 930,00	132 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 833,00	132 930,00	132 930,00
Výška čerpania spolu	133 504,56	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na údržbu zálohovacieho systému (558 €), na zakúpenie záložného zdroja – ekonomické oddelenie (185 €), na údržbu zabezpečovacieho systému - alarmu (240,48 €), servis klimatizácie (72 €), nákup skartovača (201 €), na nákup koberca (440,26 €) na schody pred OcÚ, na nákup routera (952,82 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, stravné lístky, tovary, služby a vzdelávanie zamestnancov.

Plánovaná revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, údržba, servis komponentov servera neboli realizované k 31.12.2018.

Pozn. Výdavky na činnosť obecného úradu boli vo výške 149 126,56 €. Z toho 133 504,56 € boli skutočne čerpané finančné prostriedky k 31.12.2018, 22 € a 15 600 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré sa nerozpočtujú. (odvod správneho poplatku do ŠR za výpis z registra trestov, katastra nehnuteľností a vrátené finančné zábezpeky).

Cieľ	Spokojnosť obyvateľov								
Zodpovednosť:	Starosta								
Merateľný 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			55	82	82	82			
Skutočná hodnota			71	63					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	15 622,00	0,00	0,00

Pozn: Suma 22 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO) a 15 600 € predstavujú vrátené finančné zábezpeky. Ide o nerozpočtované položky.

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	420,00	420,00	420,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420,00	420,00	420,00
Výška čerpania spolu	419,04	0,00	0,00

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

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 06.03.2019