

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

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2022

k 30.06.2022


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	131 825,00	109 825,00	109 825,00
Rozpočet programu (v EUR)	178 765,00	109 825,00	109 825,00
Výška čerpania spolu	50 328,60		

Program zahŕňa manažment obce, aktivity a činnosti, ktoré súvisia s činnosťou starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, auditorské služby a členstvo obce v združeniach miest a obcí.

Podprogram 1.1.: Kontrolný mechanizmus obce

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	24 570,00	24 570,00	24 570,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 570,00	24 570,00	24 570,00
Výška čerpania spolu	10 261,71		

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	22 370,00	22 370,00	22 370,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 370,00	22 370,00	22 370,00
Výška čerpania spolu	8 823,58		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, tvorbu SF a bežné transfery. Plánované zakúpenie PC nebolo k 30.06.2022 zrealizované.

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO								
Zodpovedný	Hlavný kontrolór								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet vykonaných kontrol za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	3	3	4					

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	1 438,13		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.

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

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí**Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	4 676,98		

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	4	4	5	4						

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	8 080,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov za zhotovenie projektov a dokumentov.

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	12	3	3	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	2	5						

1. Projekt – Detské ihriská - na podporu plnenia funkcií rodiny (600 €)
2. Projekt – rekonštrukcia chodníkov pri ceste 1/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku – verejné obstarávanie (180 €)
3. Projekt - služby poradenstva pri podaní žiadosti o NFP na výzvu zameranú na Triedený zber KO (3 600 €)
4. Projekt - pozemkové úpravy Likavka – Paračka (3 600 €)
5. Projekt - spracovanie ekonomickej udržateľnosti projektu v rámci činnosti C1 pre environmentálny fond (100 €)

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 940,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli čerpané v rámci tohto podprogramu finančné prostriedky.

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	92 255,00	70 255,00	70 255,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 255,00	70 255,00	70 255,00
Výška čerpania spolu	27 309,91		

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	82 125,00	60 125,00	60 125,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 125,00	60 125,00	60 125,00
Výška čerpania spolu	27 070,89		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, PHM, a reprezentačné výdavky 1 161,99 € (3 ceny starostu obce, chovateľská súťaž).

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Výška čerpania spolu	239,02		

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre OZ.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	23 950,00	23 950,00	23 950,00
Rozpočet programu (v EUR)	24 790,00	23 950,00	23 950,00
Výška čerpania spolu	10 603,50		

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce. V rámci programu sú financované výdavky obce na prevádzkovanie turisticko-informačnej kancelárie, obecného rozhlasu, webovej stránky, miestneho periodika a návštevy partnerských miest a obcí.

Podprogram 2.1 : Propagácia obce

Zámer: Efektívna propagácia obce ako turistickej destinácie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	1 352,93		

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, na úhradu faktúry za mediálnu službu – Spoločník (545,58 €), úhradu faktúry za prepis digitalizovaných obecných kroník do formátu pdf (250 €), na úhradu ročného servisného poplatku a poskytnutie digitálneho úložiska (100 €).

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

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

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

	2022	2023	2024
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		

Obec spolupracuje s partnerskými obcami Wilkowitz – Poľsko, Slatiňany – Česko a Bodonoš Rumunsko. K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	16 950,00	16 950,00	16 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 790,00	16 950,00	16 950,00
Výška čerpania spolu	9 250,57		

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

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2022	2023	2024
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	6 427,45		

Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž miestneho rozhlasu na ul. Školská a Puškáreň (5 406,29 €) na opravu MR na ul. S. Nemčeka, J. Hollého a pod Paračkou (359,86 €), na opravu MR po poškodení Jánovčikova ulica (602,50 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos.

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov</i>									
Zodpovední	Starosta, referenti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet oznamov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	400	400	400	420	420	420				
Skutočná hodnota	80	97	160	230						

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 190,00	4 350,00	4 350,00
Výška čerpania spolu	2 823,12		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročného poplatku za prepojenie úradnej tabule na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu (330 €), na úhradu za prepojenie zmlúv na CRZ (840 €), ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €) na mzdy, odvody do poisťovni pre pracovníka vykonávajúceho správu a údržbu webovej stránky a na zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (120 €) pre server na OcÚ.

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí								
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov webovej stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	100 000	100 000	500 000	550 000	600 000			
Skutočná hodnota	0	24 800	20 480	20 239					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2022	2023	2024
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	0,00		

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísel miestneho periodika						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	244 062,00	229 638,00	250 246,00
Rozpočet programu (v EUR)	261 978,00	229 638,00	250 246,00
Výška čerpania spolu	116 163,65		

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

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	578,95		

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

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

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 185,00	1 028,00	871,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 185,00	1 028,00	871,00
Výška čerpania spolu	622,76		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úroku z úveru.

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru									
Zodpovedný	Ekonomický úsek									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržiavanie termínu splátok v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	0	50	50	50						

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet právnych služieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	12	12	12				
Skutočná hodnota	0	2	4	0						

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie

Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	31 000,00	45 265,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	31 000,00	45 265,00
Výška čerpania spolu	15 498,00		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup 4 pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 30.06.2022 predstavuje 235 093 €.

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru									
Zodpovedný	Ekonomický úsek									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržiavanie termínu splátok v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	0	50	50	50						

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	183 000,00	188 000,00	188 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 078,00	188 000,00	188 000,00
Výška čerpania spolu	88 066,30		

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 937,00	140 000,00	140 000,00
Výška čerpania spolu	63 165,17		

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

Plánované zakúpenie kalového čerpadla a akumulátorového vrtacieho kladiva nebolo k 30.06.2022 zrealizované.

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

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2022	2023	2024
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	575,58		

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

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Výška čerpania spolu	4 004,14		

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 300,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	1 805,90		

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Výška čerpania spolu	3 506,76		

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,33		

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 141,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	6 640,06		

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ, opravu kotla v ZŠ s MŠ (4 150 €) a na montáž a dodanie 12 ks pulzných ventilov do výmenníka kotla v ZŠ s MŠ (490,80 €).

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	3 160,00		

Finančné prostriedky boli použité na geodetické práce – kontrolné zameranie sanácie zosuvného svahu Likavka – Páračka (660 €) a na vypracovanie znaleckého posudku identifikácie vlastníckych práv v k. ú. (2 500 €).

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	1	2	6	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 900,00	10 200,00	10 200,00
Výška čerpania spolu	4 401,37		

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

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2022	2023	2024
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	408,99		

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**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	19 577,00	5 310,00	5 310,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 415,00	5 310,00	5 310,00
Výška čerpania spolu	11 397,64		

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie, OOPP, preventívnu lekársku prehliadku, zdravotný preukaz elektronické stravovacie poukážky a tvorbu SF.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov/ aktívnych pracovníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2/15	2/15	1/15	3/15	1/15	1/15				
Skutočná hodnota	1/12	1/13	0/10	3/9						

Podprogram 3.7 : Voľby

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	0,00	6 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	0,00	6 500,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné prostriedky pre plynulý priebeh volieb									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet volieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	1	0	2	0	3				
Skutočná hodnota	2	1	0	0						

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	5 045,56		

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

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	2 827,72		

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

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce									
Zodpovedný	Matrikárika									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	60	90	120	150	150	150				
Skutočná hodnota	31	94	61	47						

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2022	2023	2024
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	451,17		

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

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries								
Zodpovedný	Referent evidence obyvateľov, registra adries								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	65	65/10	90/10	90/10	9/10			
Skutočná hodnota	32	13	33/3	24/3					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	1 766,67		

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

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy								
Zodpovedný	Referent stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	11	30	31	28					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	65 242,00	17 921,00	17 921,00
Rozpočet programu (v EUR)	83 646,00	17 921,00	17 921,00
Výška čerpania spolu	8 964,32		

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

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2022	2023	2024
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	3 660,50		

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi									
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	9	9	20	14						

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	42 321,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 321,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 421,00	421,00	421,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 825,00	421,00	421,00
Výška čerpania spolu	5 303,82		

Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie testov (COVID -19) v celkovej sume 307,75 €.

Obci bola tiež poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na testovanie zamestnancov vo výške 742 €.

V súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny zo dňa 24.02. 2022 boli finančné prostriedky použité na úhradu príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v sume 4 088 €. Finančné prostriedky boli financované zo ŠR.

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí									
Zodpovedný	Skladník CO									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	24	24	45	100	100	100				
Skutočná hodnota	12	39	39	29						

Podprogram 5.3 : Kamerový systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Plánovaná oprava kamerového systému na ul. J. Mikuštiaka a výmena batérii pre kamerový prenos neboli k 30.06.2022 zrealizované.

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kamier								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16				
Skutočná hodnota	16	16	16	16						

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	90 800,00	89 000,00	89 000,00
Výška čerpania spolu	38 016,03		

V programe sú rozpočtované výdavky na zber, odvoz, zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie odpadu.

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Výška čerpania spolu	33 827,91		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťou OZO Lipt. Mikuláš, z toho kuchynský odpad predstavoval (7 259,28 €).

Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie plošinovej váhy v celkovej sume 1 250,16 €.

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	900	900	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	349,20	284,80	210,01	213,62						

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu – kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	300,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vypracovanie rozpočtových nákladov a výkazu výmeru na stavebnú akciu Zberný dvor Likavka (300 €).

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	3 888,12		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l modrých plastových nádob v počte 15 ks (387,60 €), 120 l žltých plastových nádob v počte 20 ks (528 €), 120 l čiernych plastových nádob v počte 30 ks (712,80 €) a 110 l kuka nádob v počte

15 ks (646,20 €). Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúr za odvoz triedeného odpadu – šatstva (377,40 €), za odvoz nebezpečného odpadu (1 116,12 €) a dreva (120 €).

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie								
Zodpovední	Starosta obce, dodávateľia služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12,50	152,55	148,95	130,45	130,45	130,45			
Skutočná hodnota	71,61	44,40	32,55	78,25					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	90 116,00	15 000,00	15 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	161 675,00	15 000,00	15 000,00
Výška čerpania spolu	6 081,35		

Program zahŕňa všetky činnosti obce na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch počas celého roka.

Podprogram 7.1 : Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	5 406,35		

Finančné prostriedky boli použité na PHM a posypový materiál.

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			
Skutočná hodnota	8,7	8,7	8,7	8,7					

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných značení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	5	10	12	12	12			
Skutočná hodnota	2	1	16	0					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov**Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	250	250	260	260	260			
Skutočná hodnota	0	50	0	0					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - ul. pod Paračkou – kapitálové výdavky**Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	54 336,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 336,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie – dažďová kanalizácia – ul. pod Paračkou - kapitálové výdavky**Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	15 900,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 900,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Vybudovať dažďovú kanalizáciu určenú na odvedenie dažďových vôd								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet inžinierskych stavieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie – Hviezdoslavova ulica - kapitálové výdavky**Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 880,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 555,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	675,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na geodetické práce – polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu – Hviezdoslavova ulica (675 €).

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 884,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 029 491,00 (ZŠ) 41 719,00 (obec)	1 071 210,00	1 071 210,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 024 837,00 (ZŠ) 135 300,00 (obec)	1 071 210,00	1 071 210,00
Výška čerpania spolu	408 064,22 (ZŠ) 108 420,33 (obec)		

V programe sú financované výdavky na činnosť materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a záujmového vzdelávania detí. Program vychádza z moderného riadenia škôl a školských zariadení a je v ňom zahrnutý aj prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	170 150,00	170 150,00	170 150,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 038,00	170 150,00	170 150,00
Výška čerpania spolu	73 326,80		

Pozn: Prijímy MŠ k 30.06.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (85 779,02 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (3 975 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2021 (258,73 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 42,13 %.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa								
Zodpovední	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet detí	60	60	68	69	70	74			
Skutočná hodnota – počet detí	63	68	68	69					
Plán. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 620	2 940,70	2 477,21	2 465,94	2 430,71	2 299,32			
Skutoč. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 691	976,75	966,23	1 062,71					

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 490,00	53 250,00	53 250,00
Výška čerpania spolu	21 647,27		

Pozn: Prijmy ŠKD k 30.06.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (23 281,98 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (5 172 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2021 (107,80 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 39,73 %.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu									
Zodpovedný	Riaditeľ školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota – počet žiakov	89	87	73	75	77	80				
Skutoč. hodnota – počet žiakov	89	87	73	75						
Plán. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3	3	3				
Skutoč. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3						
Plán. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	3	3	2,5	2,5	2,5				
Skutoč. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	2,5	2,5	2,5						

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	149 292,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	149 292,00	149 292,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	151 994,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	149 292,00	149 292,00
Výška čerpania spolu	58 447,63 (ZŠ)		

Pozn: Prijmy ŠJ k 30.06.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (39 158,02 €), z dotácie na potraviny 24 958,85 € - vybrané stravné od stravníkov), z poplatkov od zákonných zástupcov pre ŠJ - réžiu (6 779,44 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu a plyn za rok 2021 (539,81 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 38,45 %.

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy									
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota – počet stravníkov	220	350	350	330	350	374				
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	234	289	287	261						
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	48 600	77 300	48 500	45 590	48 500	50 000				
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	21 863	12 970	16 752	19 972						
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkov. jedál	14 300	14 300	15 500	16 500	17 000	17 500				
Skutoč. hodnota počet vydaných doplnkov. jedál	9 251	5 050	8 523	9 359						

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole – kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 948,40		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie plynového varidla s podstavcom do ŠJ. (2 948,40 €).

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	602 136,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	579 072,00 (ZŠ) 23 743,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Výška čerpania spolu	234 487,12 (ZŠ) 23 742,70 (obec)		

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	602 136,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	579 072,00 (ZŠ) 23 743,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Výška čerpania spolu	234 487,12 (ZŠ) 23 742,70 (obec)		

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

Pozn.: Suma 23 742,70 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR.

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém									
Zodpovedný	Riaditeľ školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, efektívnosť ZŠ – počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet žiakov	249	244	228	214	230	250				
Skutočná hodnota – počet žiakov	249	244	228	214						
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	15	19	17	14	15	16				
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	11	12,39	12,81	9,30						

Prvok 9.4.1 : Základná škola - kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 888,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	66 887,06		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za vykonané stavebné práce – havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ Likavka (66 887,06 €). Výdavky boli financované zo ŠR.

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	8 560,00 (ZŠ) 3 060,00 (obec)	11 620,00	11 620,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 560,00 (ZŠ) 3 060,00 (obec)	11 620,00	11 620,00
Výška čerpania spolu	237,50 (ZŠ) 2 034,00 (obec)	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 – 15 rokov:

- OZ Happy moments – dotácia z rozpočtu obce 162 €
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 432 €
- Centrum voľného času Elán – dotácia z rozpočtu obce 1 224 €
- Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 216 €
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 237,50 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času									
Zodpovední	CVC Elán Ružomberok, CVC pri ZŠ. Sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí vo veku 5-15 rokov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	236	186	201	158	158	158				
Skutočná hodnota	223	184	0	158						

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	46 103,00	46 103,00	46 103,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 683,00	46 103,00	46 103,00
Výška čerpania spolu	19 917,90	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na:

- vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku
- dopravné
- asistenta učiteľa
- vzdelávacie poukazy
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- školské potreby
- učebnice
- výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- digitálne technológie
- čítame radi
- edukačné publikácie
- oopp a dezinfekcia – COVID -19
- lyžiarsky kurz
- školu v prírode

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	38 659,00	38 659,00	38 659,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 659,00	38 659,00	38 659,00
Výška čerpania spolu	12 808,17	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva									
Zodpovedný	Zamestnanec školského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet škôl za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	18				
Skutočná hodnota	16	16	16	18						

Program 10 : Šport

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	52 490,00	52 490,00	52 490,00
Rozpočet programu (v EUR)	57 605,00	52 490,00	52 490,00
Výška čerpania spolu	30 969,24	0,00	0,00

Program je zameraný na realizáciu športových aktivít, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športových areálov, multifunkčného, 2 workoutových ihrísk a 2 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	24 490,00	24 490,00	24 490,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 105,00	24 490,00	24 490,00
Výška čerpania spolu	15 969,24	0,00	0,00

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

Cieľ	Moderný športový areál								
Zodpovední	Starosta, správca areálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	8	9	9	9			
Skutočná hodnota	6	7	8	9					

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	21 690,00	21 690,00	21 690,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 805,00	21 690,00	21 690,00
Výška čerpania spolu	15 969,24	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF a výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy. Finančné prostriedky boli tiež použité na opravu podlahy po havárii na vodovodnom potrubí v priestoroch stolnotenisovej haly v budove OŠK v celkovej sume 6 417,94 €.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet futbalových zápasov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72			
Skutočná hodnota	33	6	6	36					

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 nebolo podujatie zrealizované. K 30.06.2022 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	256	0	0	0					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	90	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500,00	28 000,00	28 000,00
Výška čerpania spolu	15 000,00	0,00	0,00

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

- o Obecný športový klub Likavka 15 000 €

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota - OŠK	144/121	147/123	147/123	133/114	133/114	133/114				
Skutoč. hodnota - OŠK	144/121	147/123	147/123	133/114						
Plán. hodnota Mestníci Likavka	143/49	93/30	90/30	85/30	85/30	85/30				
Skutoč. hodnota Mestníci Likavka	143/49	93/30	93/30	85/30						

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	84 050,00	84 050,00	84 050,00
Rozpočet programu (v EUR)	88 529,00	84 050,00	84 050,00
Výška čerpania spolu	38 418,30	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje miestne kultúrne stredisko, organizovaním rôznorodej ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce a jej návštevníkov, v spolupráci s kultúrnou komisiou. V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzku obecnej knižnice, miestneho kultúrneho strediska a na dotácie pre kultúrne združenia a organizácie.

Podprogram 11.1 : Knižnica**Prvok 11.1.1 : Knižnica**

	2022	2023	2024
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	175,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskeho kresla a na úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia.

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižnič. fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby									
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet čitateľov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	105	100	100	100	110	120				
Skutočná hodnota	95	72	82	90						

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko**Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	66 250,00	66 250,00	66 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 230,00	66 250,00	66 250,00
Výška čerpania spolu	33 452,21	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet nájmov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	24	9	3	12					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 499,00	11 500,00	11 500,00
Výška čerpania spolu	4 191,09	0,00	0,00

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

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet kultúr. podujatí	10	8	4	5	5	5			
Skutoč. hodnota – počet kultúr. podujatí	4	1	0	2					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	6 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	2 959	187	0	560					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800,00	4 300,00	4 300,00
Výška čerpania spolu	600,00	0,00	0,00

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

- Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	0/0	35/31	34/32	34/32	34/32			
Skutočná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	0/0	35/31	34/32					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	58/55	49/46	49/46	38/30	38/30	38/30			
Skutočná hodnota počet členov eRka	58/55	49/46	49/46	38/30					
Plánovaná hodnota počet členov DFS	36/27	37/29	0/0	31/25	31/25	31/25			
Skutočná hodnota počet členov DFS	36/27	37/29	0/0	31/25					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	43 900,00	27 950,00	27 950,00
Rozpočet programu (v EUR)	53 500,00	27 950,00	27 950,00
Výška čerpania spolu	17 705,52	0,00	0,00

Program zahŕňa činnosti, ktoré ochraňujú, udržiavajú a skvalitňujú životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov.

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	21 950,00	21 950,00	21 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 550,00	21 950,00	21 950,00
Výška čerpania spolu	16 284,31	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na odmeny, odvody do poisťovni pre údržbára VO, materiál, údržbu VO a ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO. Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie 30 ks pouličných led svetidiel - ul. J. Mikuštiaka a časť Jánovčikova ulica (3 268,08 €).

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Zodpovední	Starosta, údržbár VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol VO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	24	24	24	24					

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Zvýšiť kvalitu života a bezpečnosť obyvateľov prostredníctvom vybudovania nového verejného osvetlenia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	15 950,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 950,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Rozšíriť novú vetvu verejného osvetlenia								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet svetelných bodov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	1 421,21	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na revitalizáciu záhonu pri TIK (317,70 €), PHM a na ostatné služby (opíľovanie stromov), ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene.

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	87	0	20	57					

Program 13 : Sociálne služby

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	50 820,00	50 820,00	50 820,00
Rozpočet programu (v EUR)	44 688,00	50 820,00	50 820,00
Výška čerpania spolu	16 338,07	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	46 520,00	46 520,00	46 520,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 388,00	46 520,00	46 520,00
Výška čerpania spolu	15 746,29	0,00	0,00

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

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby v prirodzenom domácom prostredí								
Zodpovedný	Sociálny pracovník obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	7	6	4					

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 470,00	6 470,00	6 470,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 723,00	6 470,00	6 470,00
Výška čerpania spolu	2 941,12	0,00	0,00

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

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	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	40 050,00	40 050,00	40 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 665,00	40 050,00	40 050,00
Výška čerpania spolu	12 805,17	0,00	0,00

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	6	5	4					

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	591,78	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a OOPP.

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

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 13.4 : Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	155 933,00	155 311,00	155 311,00
Rozpočet programu (v EUR)	163 092,00	155 311,00	155 311,00
Výška čerpania spolu	90 521,92	0,00	0,00

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

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie**Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie**

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	155 500,00	154 878,00	154 878,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	162 655,00	154 878,00	154 878,00
Výška čerpania spolu	81 368,98	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ESET licencií (684,96 €), dodávku a montáž klimatizácie (936 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby, vzdelávanie zamestnancov a bežné transfery.

Plánované výdavky na vyradaovanie registratúrnych spisov, na zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy, softvéru elektronickej konverzie, cloudu pre ukladanie dát a fotocloudu neboli zrealizované k 30.06.2022

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	82	80	80	20	20	20				
Skutočná hodnota	39	14	13	13						

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie**Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	9 022,00	0,00	0,00

Pozn.: Suma 22 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO) a 9 000 € vrátenú finančnú zábezpeku. Ide o nerozpočtované položky.

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy**Prvok 14.2.2 : Prenesený výkon štátnej správy**

Zámer: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	433,00	433,00	433,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	437,00	433,00	433,00
Výška čerpania spolu	130,94	0,00	0,00

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

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky

Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223 800,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 30.08.2022

