

OBEC LIKAVKA



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE LIKAVKA

NA ROKY 2023 - 2025

TEXTOVÁ ČASŤ - SCHVÁLENÝ

Základným nástrojom finančného hospodárenia OBCE LIKAVKA (ďalej len „obec“) v rokoch 2023-2025 je programový rozpočet obce, ktorý je zostavený podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Výdavky	Rozpočet na rok 2023 V EUR	Rozpočet na rok 2024 V EUR	Rozpočet na rok 2025 V EUR
Bežné :	2 077 764	2 071 524	2 064 835
Kapitálové :	279 364	0	0
Finančné :	31 000	45 265	45 265
Výdavky spolu :	2 388 128	2 116 789	2 110 100

Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 14 programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 - Propagácia obce

Program 3 - Interné služby

Program 4 - Služby občanom

Program 5 - Bezpečnosť

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program 7 - Komunikácie

Program 9 - Vzdelávanie

Program 10 - Šport

Program 11 - Kultúra

Program 12 - Prostredie pre život

Program 13 - Sociálne služby

Program 14 - Verejná správa

Program 17 - Bývanie a občianska vybavenosť

Bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 077 764	2 071 524	2 064 835

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdavky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	103 891	103 891	103 891

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

Podprogram 1.1 – Kontrolný mechanizmus obce

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

Výdavky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	23 820	23 820	23 820

Prvok 1.1.1 Hlavný kontrolór obce

Výdavky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	21 420	21 420	21 420

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO		
Zodpovedný	Hlavný kontrolór		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8

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

Prvok 1.1.2 Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

Výdavky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Zodpovední	Starosta, ekonomický úsek, audítor		
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Podprogram 1.2 – Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

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

Podprogram 1.3 – Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a náklady spojené s prípravou projektov a s verejným obstarávaním. V roku 2023 sú výdavky plánované na vypracovanie projektov v rámci výziev (5 000,--€).

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	70 071	70 071	70 071

Prvok 1.4.1 – Starosta obce

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	59 941	59 941	59 941

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár: Výdavky sú určené na aktivity a činnosti zabezpečujúce profesionálne riadenie obce. Likavka z pozície starostu, mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tovary, služby a reprezentačné výdavky (2 000,-- €).

Prvok 1.4.2 – Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	10 130	10 130	10 130

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce		
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plán. hodnota - OZ	8	8	8
Plán. hodnota -komisie	15	15	15

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

Program 2 – Propagácia a marketing**Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov****Rozpočet: bežné výdavky**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	29 727	29 727	29 727

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

Podprogram 2.1 – Propagácia obce**Zámer: Efektívna propagácia obce ako turistickej destinácie**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	6 800	6 800	6 800

Cieľ	Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných tabúlí v obci		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku turisticko-informačnej kancelárie, na zabezpečenie propagačných, informačných materiálov a na nákup kalendárov (1 800,--€).

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerských obciach a meste za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3

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

Podprogram 2.5 – Vysielacie a vydavateľské služby**Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	20 927	20 927	20 927

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

Prvok 2.5.1 Obecný rozhlas

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	8 100	8 100	8 100

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov		
Zodpovední	Starosta, referenti		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznamov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	350	350

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu obecného rozhlasu. V roku 2023 sú výdavky rozpočtované na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ul. pod Paračkou a pod Hradom (6 579,95,-- €).

Prvok 2.5.2 Web stránka obce

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	8 327	8 327	8 327

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí		
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov webovej stránky za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550 000	570 000	600 000

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

Prvok 2.5.3 Občasník Likavan

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel miestneho periodika		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Program 3 – Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	243 309	241 509	234 820

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečovanie právnych služieb a úkonov, poplatky finančným inštitúciám, správu budov obce a nakladanie s majetkom obce. Program zahŕňa aj výdavky spojené s činnosťou uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ktorých pracovné miesta boli vytvorené v rámci projektov na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku.

Podprogram 3.1 – Poplatky finančným inštitúciám

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť efektívne bankové operácie		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Počet účtov v bankách za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Podprogram zahŕňa administratívne poplatky za vedenie účtov.

Podprogram 3.2 – Splácanie úrokov

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	1 250	1 060	871

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na splácanie úrokov z úveru.

Prvok 3.3.1 – Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych služieb		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za právne poradenstvo.

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	226 870	224 965	224 965

Prvok 3.4.1 – Správa a údržba obecného majetku

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	165 420	163 515	163 515

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet budov v správe		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12

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

Prvok 3.4.2 – Dom smútku

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 750	2 750	2 750

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.3 – Stredisko služieb

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	16 850	16 850	16 850

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	5 900	5 900	5 900

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.5 – Budova bývalej reštaurácie - súp. číslo 1000

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	13 100	13 100	13 100

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.6 – Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	400	400	400

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

Prvok 3.4.7 – Budovy ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

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

Prvok 3.4.8 – Ostatné služby

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie geometrických plánov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4

Komentár: V roku 2023 sú výdavky plánované na zhotovenie geometrických plánov k nevysporiadaným pozemkom, ktoré obec využíva.

Prvok 3.4.9 - Zdravotné strediská

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	14 950	14 950	14 950

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov.

Prvok 3.4.10 – Administratívne budovy č. 1045, 1083

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov.

Podprogram 3.5 – Menšie obecné služby**Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	7 619	4 684	4 684

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov/aktívnych pracovníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1/15	1/15	1/15

Komentár: Výdavky sú určené na školenie BOZP a PO, mzdy, odvody do poisťovní, OOPP, elektronické stravovacie poukážky, pracovný materiál a náradie súvisiace s výkonom práce aktívnych pracovníkov pre obec. V roku 2023 budeme aktivizovať uchádzačov o zamestnanie v rámci projektov koordinovaných s ÚPSVaR Ružomberok.

Podprogram 3.7 – Voľby

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	3 270	6 500	0

Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné prostriedky pre plynulý priebeh volieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	3	0

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

Program 4 - Služby občanom**Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce****Rozpočet: bežné výdavky**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	14 250	14 250	14 250

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

Podprogram 4.4 – Matrika**Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Zodpovedný	Matrikárika		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150

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

Podprogram 4.5 – Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries		
Zodpovední	Referent evidence obyvateľov, registra adries		
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70/5	70/5	70/5

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

Podprogram 4.6 – Stavebný úrad

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy		
Zodpovedný	Referent stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Výdavky na činnosť stavebného úradu (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby) sú čiastočne pokryté transferom zo ŠR. Obec výdavky na činnosť stavebného úradu zabezpečuje aj z vlastných zdrojov, ktoré sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie.

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	23 458	20 458	20 458

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

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana**Záměr: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarom		
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40

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

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	3 458	458	458

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Zodpovedný	Skladník CO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Výdavky sú určené na odmenu skladníka CO. Odmena z dohody pre skladníka CO je refundovaná zo ŠR. V roku 2023 sú výdavky rozpočtované na OOPP a materiál v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19 (3 000,-- €).

Podprogram 5.3 Kameraný systém**Záměr: Bezpečnosť občanov a majetku**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	104 500	104 500	104 500

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

Podprogram 6.1 – Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	100 000	100 000	100 000

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s odpadom		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zber a odvoz odpadu na skládku spoločnosťou OZO Liptovský Mikuláš. V roku 2023 je v rozpočte zahrnuté aj navýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku a navýšenie poplatku podľa miery vytriedenia komunálneho odpadu.

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

Podprogram 6.2 Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie		
Zodpovední	Starosta, dodávatelia služieb		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	350	350

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

Program 7 – Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	15 500	15 500	15 500

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

Podprogram 7.1 Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8,7	8,7	8,7

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

Podprogram 7.2 – Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných značení		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

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

Podprogram 7.3 - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov		
Zodpovední	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ²		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250

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

Program 9 – Vzdelávanie

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	1 088 976	1 088 976	1 088 976

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

Podprogram 9.1 – Materská škola pri ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	191 930	191 930	191 930

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		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	72	74
Merateľný ukazovateľ	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)		
Plánovaná hodnota	2 741,86	2 665,69	2 593,65

Komentár: Program predstavuje činnosti ako zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. Predškolské zariadenie je financované z rozpočtu obce, štátnej dotácie - z príspevku na vzdelávanie na deti predškolského veku rozšírenej (od 01.01.2018) aj o deti ktoré sú členmi domácnosti, alebo ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy a prostriedkov zákonných zástupcov v zmysle VZN. Rozpočet pre MŠ 191 930,--€ (bez stravovania) predstavuje výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadenia materskej školy, transfery a je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN.

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťaťa školy a školského zariadenia pre rok 2023 vychádza z reálnych potrieb na zabezpečenie činnosti materskej školy ako organizačnej zložky ZŠ s MŠ Likavka.

Podprogram 9.2 – Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	52 560	52 560	52 560

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	70	80
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet úväzkov pedagógov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5

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

Podprogram 9.3 – Stravovanie v základnej škole

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	131 793	131 793	131 793

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy		
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	280	300	330
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 000	31 500	33 000
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 500	16 000	16 500

Komentár: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Financujú sa mzdy, odvody, tovary, služby a bežné transfery z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN. ŠJ zabezpečuje prioritne prípravu a výdaj jedál a nápojov pre deti ZŠ s MŠ Likavka.

Merateľný ukazovateľ „počet stravníkov“, zahŕňa počet stravníkov - žiakov ZŠ, detí MŠ, zamestnanci stravujúcich sa dôchodcov, a tiež iných stravníkov ktorí odoberali hlavné jedlo (akcie obce).

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

Podprogram 9.4 Základné vzdelávanie (základná škola)

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	610 593	610 593	610 593

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

Prvok 9.4.1 – Základná škola

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	610 593	610 593	610 593

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	194	205	240
Merateľný ukazovateľ	Efektivita ZŠ - počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	13	14

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

Podprogram 9.5 – Voľno-časové aktivity

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	9 800	9 800	9 800

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času		
Zodpovední	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí vo veku 5 – 15 rokov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	156	160	165

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

Podprogram 9.6 – Dotácie, príspevky od štátu

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	49 374	49 374	49 374

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

Podprogram 9.7 – Školský úrad

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	42 926	42 926	42 926

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Zodpovedný	Zamestnanec školského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. pre **14 obecných základných škôl z okresu Ružomberok, 4 základné školy z okresu Liptovský Mikuláš** a aktuálne k 15.9.2022 zastrešuje **2 947 žiakov, patriacich pod spoločný Školský úrad Likavka.**

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

Program 10 – Šport

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	52 688	52 688	52 688

Komentár: Program je zameraný na realizáciu športových aktivít, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športových areálov, multifunkčného, 2 workoutových ihrísk a 3 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 - Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	25 888	25 888	25 888

Cieľ	Moderný športový areál		
Zodpovední	Starosta, správca areálu		
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

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

Prvok 10.1.1 – Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	23 088	23 088	23 088

Merateľný ukazovateľ	Počet futbalových zápasov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	72	72	72

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

Prvok 10.1.2 – Beh oslobodenia

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300

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

Prvok 10.1.4 – Cykloturistika „Okolo Liptova“

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	300	300	300

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

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

Podprogram 10.2 – Dotácie na podporu športu

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	26 800	26 800	26 800

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka		
Rok	2023	2024	2025
Plán. hodnota OŠK Likavka	127/103	127/103	127/103
Plán. hodnota Metenčí Likavka	60/30	60/30	60/30

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

Program 11 – Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	116 520	116 520	116 520

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

Podprogram 11.1 – Knížnica**Prvok 11.1.1 – Knížnica**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižničného fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby		
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	105	110	120

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

Podprogram 11.2 – Kultúrne stredisko**Prvok 11.2.2 – Kultúrne stredisko**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	95 520	95 520	95 520

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájmov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55

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

Podprogram 11.3 – Kultúrne podujatia

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	16 500	16 500	16 500

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plán. hodnota – počet podujatí	5	5	5
Plán. hodnota – počet návštevníkov	1 500	1 500	1 500

Komentár: Výdavky sú určené na prípravu a organizáciu podujatí:

Privítanie detí do života	4 000,-- €
Deň detí/Deň matiek	2 000,-- €
Jubilanti (pre 200 osôb)	7 000,-- €
Mikuláš (pre 600 osôb)	3 000,-- €
Silvester	500,-- €

Podprogram 11.4 – Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka		
Rok	2023	2024	2025
Plán. hodnota – počet členov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov	35/32	35/32	35/32
Plán. hodnota – počet členov eRka	35/32	35/32	35/32
Plán. hodnota – počet členov DFS	36/27	36/27	36/27

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na transfery pre eRko, Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov, Dedinskú folklórnu skupinu LIKAVA.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	53 360	53 360	53 360

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

Podprogram 12.1 – Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	47 360	47 360	47 360

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia		
Zodpovední	Starosta, údržbár VO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol VO		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota – počet kontrol VO	52	52	52

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

Podprogram 12.2 – Verejná zeleň

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	6 000	6 000	6 000

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

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

Program 13 – Sociálne služby

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	42 748	42 748	42 748

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

Podprogram 13.1 – Opatrovateľská služba

Prvok 13.1.2 – Opatrovateľská služba pre seniorov

Zámer: Poskytovanie služieb pre kvalitný, plnohodnotný život seniorov

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	33 448	33 448	33 448

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby v prirodzenom domácom prostredí		
Zodpovedný	Sociálny pracovník obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4

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

Podprogram 13.2 – Stravovanie dôchodcov

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45

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

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	1 800	1 800	1 800

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3

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

Podprogram 13.4 – Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ**Zámer: Poskytovanie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Podporiť rodiny prvkov pri zabezpečení základných školských potrieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45

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

Program 14 – Verejná správa**Zámer: Efektívne fungujúca samospráva****Rozpočet: bežné výdavky**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	188 837	187 397	187 397

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

Podprogram 14.1 – Samosprávne funkcie**Prvok 14.1.1 - Samosprávne funkcie****Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve**

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	188 390	186 950	186 950

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení za rok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, vzdelávanie zamestnancov a na rôzne tovary a služby. V roku 2023 sú výdavky plánované na vyradovanie registratúrnych spisov (1 000,--€) a na zakúpenie:

- licencie pre virtuálne systémy (950,-- €)
- licencie pre zálohovacie systémy (300,-- €)
- fotocloudu (100,-- €)
- Eset licencií (880,-- €)
- softvéru elektronickej konverzie (150,--€)
- win serverov a cal licencií (3 000,--€)
- zakúpenie PC (1 000,--€)

Podprogram 14.2 – Prenesený výkon štátnej správy

Prvok 14.2.2 - Prenesený výkon štátnej správy

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

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	447	447	447

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

Kapitálové výdavky

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	279 364	0	0

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 000	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie obecných pozemkov		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných pozemkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vysporiadanie obecných pozemkov.

Program 5 - Bezpečnosť

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov požiarnej zbrojnice

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	42 321	0	0

Cieľ	Zabezpečiť garážovanie zásahových motorových vozidiel		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet garáží		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na prístavbu požiarnej zbrojnice (42 321,--€).

Program 7 – Komunikácie

Podprogram 7.6 – Rekonštrukcia komunikácie – Hviezdoslavova ulica – kapitálové výdavky

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	4 880	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných komunikácií		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0

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

Program 14 – Verejná správa

Podprogram 14.1.1 – Samosprávne funkcie – zakúpenie servera - kapitálové výdavky

Prvok 14.1.1 - Samosprávne funkcie

Zámer: Kvalitný, výkonný a flexibilný server

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	10 081	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre potreby obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených serverov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na zakúpenie servera pre potreby (10 081,--€).

Program 17 – Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	218 082	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytových jednotiek		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	0	0

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

Výdavkové finančné operácie

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	31 000	45 265	45 265

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.3 – Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 – Splácanie úveru - finančné operácie

Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy

Výdaje	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Rozpočet v EUR	31 000	45 265	45 265

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

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

V Likavke dňa, 13.12.2022

Vypracovala: Ing. Zuzana Hatalová



Ing. Marian Javorka
starosta obce

