



Závěrečný účet Obce Likavka za rok 2023

Predkladá: Ing. Marián Javorka

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová, účtovníčka obce
V Likavke dňa 27.05.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.05.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 27.05.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 27.05.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke dňa 18.06.2024 uznesením
č. 138/2024 -9c)

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2022-9b) zo dňa 13.12.2022 Rozpočet bol zmenený 25 - krát.

P.č.	Dátum zmeny	Zmena rozpočtu	Číslo rozpočtového opatrenia, uznesenia OZ
1.	03.01.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 1/2023
2.	14.02.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 2/2023 Uznesenie č. 38/2023-9c)
3.	21.02.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 3/2023
4.	02.03.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 4/2023
5.	15.03.2023	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 5/2023
6.	26.04.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 6/2023 Uznesenie č. 60/2023-9c)
7.	28.04.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 7/2023
8.	22.05.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 8/2023 Uznesenie č. 67/2023-9c)
9.	25.05.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 9/2023
10.	20.06.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 10/2023 Uznesenie č. 73/2023-9c)
11.	23.06.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 11/2023
12.	14.07.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 12/2023
13.	14.08.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 13/2023 Uznesenie č. 83/2023-9c)
14.	25.08.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 14/2023
15.	07.09.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 15/2023
16.	29.09.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 16/2023
17.	17.10.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 17/2023 Uznesenie č. 88/2023-9c)
18.	31.10.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 18/2023
19.	14.11.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 19/2023 Uznesenie č. 101/2023-9c)
20.	15.11.2023	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 20/2023
21.	16.11.2023	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 21/2023
22.	15.12.2023	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 22/2023 Uznesenie č. 112/2023-9c)

23.	19.12.2023	-zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 23/2023 Uznesenie č. 120/2023-9b)
24.	22.12.2023	-zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia zo ŠR	RO č. 24/2023
25.	29.12.2023	-zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 25/2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/%čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 396 556	3 727 652	3 447 636,52	92,49
z toho :				
Bežné príjmy	2 043 012	2 461 983	2 445 689,60	99,34
Kapitálové príjmy	0	490 884	490 879,04	99,99
Finančné príjmy	278 364	690 859	429 595,79	62,18
Príjmy RO s právnou subjektivitou	75 180	83 926	81 472,09	97,08
Výdavky celkom	2 388 128	3 722 870	3 106 187,07	83,44
z toho :				
Bežné výdavky	1 035 664	1 376 429	1 099 528,51	79,88
Kapitálové výdavky	279 364	1 089 846	812 346,07	74,54
Finančné výdavky	31 000	31 000	30 996	99,99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 042 100	1 225 595	1 163 316,49	94,92
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 8 428	+4 782	+341 449,45	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 396 556,00	3 727 652,00	3 447 636,52	92,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 727 652,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 447 636,52 EUR, čo predstavuje 92,49 % plnenie.

A. Príjmy obce

I. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 043 012,00	2 461 983,00	2 445 689,60	99,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 461 983,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 445 689,60 EUR čo predstavuje 99,34 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 238 065,00	1 354 057,00	1 354 731,73	100,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 215 868,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 217 268,11 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100,12 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 3 % čo predstavuje sumu 35 459,35 EUR oproti roku 2022.

Miestne dane:

Z rozpočtovaných 138 189,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **137 463,62 EUR**, čo predstavuje 99,48 % plnenie.

Dane z majetku (nehnutelnosti):	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Dane z pozemkov:	16 810,00	16 758,47
Dane zo stavieb:	38 300,00	38 193,24
Dane z bytov:	395,00	383,88
Spolu:	55 505,00	55 335,59

Dane za tovary a služby:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Daň za psa:	3 064,00	2 808,00
Daň za predajné automaty:	50,00	50,00
Daň za ubytovanie:	270,00	82,00
Daň za verejné priestranstvo:	1 100,00	1 122,00
Daň za KO a drobné stavebné odpady:	78 200,00	78 066,03
Spolu:	82 684,00	82 128,03

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
74 803,00	85 110,00	79 306,49	93,18

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 62 322,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **60 063,43 EUR**, čo je 96,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 20,22 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 589,57 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 57 287,84 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a materiálu v sume 165,80 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **7 365,00 EUR**, čo predstavuje 96,91% plnenie.

Pokuty

Z rozpočtovaných 216,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **216,00 EUR**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov

Z rozpočtovaných 14 972,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume **11 662,06 EUR**, čo predstavuje 77,15 % plnenie.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Vyhlasenie v MR	1 250,00	1 223,00	97,84
Opatrovateľská služba	2 500,00	1 624,37	64,97
Kuka nádoby, plastové nádoby	2 500,00	1 051,99	42,08
Fotokópie, tovary a služby	100,00	63,84	63,84
Knižnica	200,00	110,00	55,00
Železný šrot	100,00	0,00	0,00
Reklama	290,00	290,00	100,00
Štartovné, stánky, tenisové kurty	1 196,00	1 196,00	100,00
Cintorínske poplatky	40,00	16,00	40,00
Predaj knihy – Monografia Likavky	83,00	33,00	39,76
Znečistenie ovzdušia	520,00	510,00	98,08
Stravné zamestnanci	6 000,00	5 422,06	90,37
Asistenčný poplatok IOMO	38,00	0,00	0,00
Predaj výrob., tovar. a služieb - TIK	150,00	116,29	77,53
Úrok v banke	5,00	5,51	110,20
Spolu:	14 972,00	11 662,06	77,89

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 000,00	8 491,00	6 916,27	81,45

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 491,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 916,27 EUR, čo predstavuje 81,45 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, z dobropisov, príjmy z dedičského konania a finančná náhrada za zriadenie vecného bremena a finančná náhrada za pozemok.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Z vratiek	145,00	126,60	87,31
Z dobropisov	5 042,00	5 040,82	99,98
Z dedičského konania	2 000,00	445,68	22,28
Z finančnej náhrady za pozemok	1 260,00	1 260,00	100,00
Z finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena	44,00	43,17	98,11
Spolu:	8 491,00	6 916,27	81,45

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
724 144,00	1 014 325,00	1 004 735,11	99,05

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 014 325,00 € bol skutočný príjem vo výške 1 004 735,11 €, čo predstavuje 99,05 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	644 406,00	normatívne finančné prostriedky
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	14 376,00	nenormatívne finančné prostriedky - asistent učiteľa
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 654,00	nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 937,00	nenormatívne finančné prostriedky - dopravné
ÚPSVaR Ružomberok	44 597,80	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	4 431,00	nenormatívne finančné prostriedky – učebnice (edukačné publikácie)
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	16 971,00	nenormatívne finančné prostriedky – výchova a vzdelávanie detí MŠ
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	5 250,00	nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	5 370,00	havarijná situácia elektroinštalácie chodieb v ZŠ s MŠ

RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	10 679,00	havarijná situácia ústredného kúrenia chodieb v ZŠ s MŠ
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	40 071,00	školský úrad
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 500,00	nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	1 870,00	nenormatívne finančné prostriedky – digitálna transformácia vzdelávania
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	960,00	nenormatívne finančné prostriedky – podpora začlenenia detí a žiakov z UA
Fond na podporu umenia	2 000,00	knižničný fond
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	4 466,68	stavebný poriadok
MD SR	127,22	doprava
Ministerstvo vnútra SR	325,89	starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	7 844,89	matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	994,65	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries
ÚPSVaR Ružomberok	1 380,00	rodinné prídavky
ÚPSVaR Ružomberok	1 227,16	dohoda č. 22/24/§54/30/2022
ÚPSVaR Ružomberok	81,30	dohoda č. 23/24/§54/173/2023
Okresný úrad Ružomberok	4 065,31	voľby do NR SR
Okresný úrad Ružomberok	680,00	referendum
DPO SR	5 000,00	materiálovo – technické vybavenie DHZO
Environmentálny fond	8 532,77	príjem z poplatkov za uloženie odpadov
Okresný úrad Ružomberok	46 595,00	ubytovanie odídenca UA
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	4 818,00	národný projekt – asistent učiteľa POP3
MF SR	56 745,32	negatívne dôsledky inflácie
MIRRI SR	52 000,00	riešenie migračných výziev
MŽP SR	7 778,12	projekt – Zberný dvor, služby externého riadenia projektu
Spolu:	1 004 735,11	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	490 884,00	490 879,04	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 490 884,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 490 879,04 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Príjem z predaja pozemku a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 373,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.2023 v sume **372,62 EUR**, čo predstavuje 99,90 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 490 511,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.2023 v sume **490 506,42 EUR**, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"	59 575,93	projekt – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov
MŽP SR	430 930,49	projekt – Zberný dvor

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia finančných príjmov k rozpočtu po zmenách
278 364,00	690 859,00	429 595,79	62,18

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 690 859,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **429 595,79 EUR**, čo predstavuje 62,18 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 304/2021 – 8c) zo dňa 14.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **12 321,00 EUR** na vybudovanie prístavby požiarnej zbrojnice. V skutočnosti bolo plnenie v sume **11 199,63 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 304/2021 – 8d) zo dňa 14.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **4 880,00 EUR** na vypracovanie projektovej dokumentácie – Hviezdoslavova ulica. V skutočnosti neboli čerpané finančné prostriedky.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 357/2022 – 8c) zo dňa 30.05.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **218 082,00 EUR** na financovanie výstavby Nájomného bytového domu. V skutočnosti neboli čerpané finančné prostriedky.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 378/2022 – 8d) zo dňa 30.08.2022 a Uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2022 – 9c) zo dňa 13.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume **10 081,00 EUR** na zakúpenie servera. V skutočnosti bolo plnenie v sume **10 080,00 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2023 – 9d) zo dňa 14.08.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **9 800,00 EUR** na stavebné úpravy miestnej komunikácie (Mlynská ulica). V skutočnosti bolo plnenie v sume **9 772,70 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2023 – 9e) zo dňa 14.08.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **3 495,00 EUR** na stabilizáciu svahu pri miestnej komunikácii (ul. pod Paračkou). V skutočnosti bolo plnenie v sume **3 494,80 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 88/2023 – 9d) zo dňa 17.10.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **4 103,00 EUR** na zakúpenie umývačky riadu do ŠJ. V skutočnosti bolo plnenie v sume **4 102,80 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 112/2023 – 9d) zo dňa 15.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **16 800,00 EUR** na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – 1. stupeň. V skutočnosti bolo plnenie v sume **16 800,00 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 112/2023 – 9e) zo dňa 15.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **177 044,00 EUR** na stavebné práce pre projekt - Zberný dvor. V skutočnosti bolo plnenie v sume **177 043,40 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 120/2023 – 9c) zo dňa 19.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **18 515,00 EUR** na stavebné práce pre projekt - Zberný dvor. V skutočnosti bolo plnenie v sume **18 514,33 EUR**.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **177 160,13 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume **648,00 EUR** v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
- nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov v súlade so zákonom č. 587/2004 Z.z o Environmentálnom fonde v sume **780,00 EUR**

B. Príjmy rozpočtových organizácií:

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	75 180,00	75 174,00	72 719,75	96,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 75 174,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 72 719,75 EUR, čo predstavuje 96,74 % plnenie

Vlastné príjmy:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 680,00	3 628,00
Poplatky od zákonných zástupcov, stravné – rēžia, potraviny	70 406,00	67 996,82
Záujmové vzdelávanie Martinček, Valaská Dubová	390,00	390,00
Príjmy z dobropisov, vratiek, iné vlastné príjmy	298,00	304,93
Tuzemské bežné granty	400,00	400,00
Spolu:	75 174,00	72 719,75

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	8 752,00	8 752,34	100,01

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtovej organizácie použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania a z príspevkov v sume 8 752,34 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 388 128,00	3 722 870,00	3 106 187,07	83,44

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 722 870,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 106 187,07 EUR, čo predstavuje 83,44 % plnenie.

A. Výdavky obce

I. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 035 664,00	1 376 429,00	1 099 528,51	79,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 376 429,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 099 528,51 EUR, čo predstavuje 79,88 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	576 491,00	647 158,00	522 275,46	80,70
Finančné a rozpočtové záležitosti	2 400,00	2 400,00	2 292,07	95,50
Zahraničné vzťahy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Iné všeobecné služby	8 813,00	9 250,00	8 839,54	95,56
Všeobecné služby inde neklasifikované	3 270,00	6 097,00	6 094,45	99,96
Transakcie verejného dlhu	1 250,00	11 250,00	7 475,08	66,45
Civilná ochrana	458,00	458,00	117,87	25,74
Ochrana pre požiarmi	14 750,00	16 400,00	14 248,85	86,88
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	5 000,00	5 000,00	4 693,25	93,87
Všeobecná pracovná činnosť	7 569,00	7 758,00	1 281,85	16,52
Cestná doprava	15 500,00	18 850,00	15 702,11	83,30

Nakladanie s odpadmi	104 500,00	120 684,00	91 543,88	75,85
Znižovanie znečisťovania	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00
Rozvoj obcí	6 120,00	6 120,00	2 941,59	48,07
Verejné osvetlenie	47 260,00	40 910,00	22 883,23	55,94
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	4 900,00	21 451,00	15 992,16	74,55
Všeobecná zdravotná starostlivosť	550,00	450,00	158,00	35,11
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	53 138,00	61 938,00	56 499,06	91,22
Kultúrne služby	113 920,00	147 986,00	101 197,78	68,38
Vysielacie a vydavateľské služby	12 600,00	16 451,00	14 627,44	88,92
Náboženské a iné spoločenské služby	2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	110 544,00	110 544,00	100,00
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 187,00	8 127,00	7 411,78	91,20
Rodina a deti	5 940,00	7 624,00	5 768,80	75,67
Staroba	36 248,00	50 278,00	33 795,26	67,22
Pozostalí	1 800,00	1 800,00	700,00	38,89
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	46 595,00	46 595,00	100,00
Spolu:	1 035 664,00	1 376 429,00	1 099 528,51	79,88

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 391 059,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 304 762,62 EUR, čo predstavuje 77,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich správu a údržbu obecného majetku.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 129 991,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 116 010,24 EUR, čo predstavuje 89,24 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 703 926,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 552 418,67 EUR, čo predstavuje 78,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery:

Z rozpočtovaných výdavkov 140 201,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 118 861,90 EUR, čo predstavuje 84,78 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 11 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 7 475,08 EUR, čo predstavuje 66,45 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
279 364,00	1 089 846,00	812 346,07	74,54

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 089 846,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 812 346,07 EUR, čo predstavuje 74,54 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	14 081,00	14 081,00	10 080,00	71,59
Ochrana pre požiarmi	42 321,00	42 621,00	41 499,63	97,37
Cestná doprava	4 880,00	81 554,00	76 646,15	93,98
Znižovanie znečisťovania	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00
Nakladanie s odpadmi	0,00	670 554,00	657 948,49	98,12
Rozvoj bývania	0,00	4 646,00	4 644,00	99,96
Rozvoj obcí	218 082,00	218 322,00	240,00	0,11
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	4 103,00	4 102,80	99,99
Rekreačné a športové služby	0,00	37 165,00	385,00	1,04
Spolu:	279 364,00	1 089 846,00	812 346,07	74,54

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- zakúpenie servera v sume **10 080,00 €**

b) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- aktualizácia stavebného rozpočtu projektu: Prístavba požiarnej zbrojnice v sume **300,00 €**
- inžinierska činnosť projektu: Prístavba požiarnej zbrojnice v sume **300,00 €**
- stavebné, klampiarske práce vrátane materiálu projektu: Prístavba požiarnej zbrojnice v sume **40 899,63 €**

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie:

- stabilizácia svahu pri miestnej komunikácii (ul. pod Paračkou) v sume **3 494,80 €**
- stavebné práce projektu: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v sume **63 378,65 €**
- stavebné úpravy miestnej komunikácie (Mlynská ulica) v sume **9 772,70 €**

d) Znižovanie znečisťovania

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – 1.stupeň v sume **16 800,00 €**

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovné investičné akcie:

- činnosť stavebného dozoru (projekt Zberný dvor) v sume **10 445,72 €**
- stavebné práce (projekt Zberný dvor) v sume **438 503,37 €**
- technika (projekt Zberný dvor) v sume **166 499,00 €**
- kontajnery (projekt Zberný dvor) v sume **42 500,40 €**

f) Rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- spracovanie zastavovacej štúdie IBV Strážnik v sume **3 900,00 €**
- dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie IBV Strelnica v sume **648,00 €**
- poplatok za vyjadrenie dotknutého orgánu k stavbe IBV Strelnica v sume **96,00 €**

g) Rozvoj obcí

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- úprava projektovej dokumentácie projektu: Bytové domy v sume **240,00 €**

h) Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- zakúpenie umývačky riadu do ŠJ v sume **4 102,80 €**

ch) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu projektu: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ v sume **385,00 €**

3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania finančných výdavkov k rozpočtu po zmenách
31 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 30 996,00 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Transakcie verejného dlhu	31 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	1 042 100,00	1 225 595,00	1 163 316,49	94,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 225 595,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 163 316,49 EUR, čo predstavuje 94,92 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia – ZŠ s MŠ Likavka	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Základná škola	810 849,00	757 121,32
MŠ, ŠKD, ŠJ z rozpočtu obce	402 156,00	393 830,36
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Likavka	5 520,00	5 514,00
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Martinček, Valaská Dubová	390,00	390,00
prostriedky ZŠ s MŠ z dobropisov, nájmov, darov	6 680,00	6 460,81
Spolu:	1 225 595,00	1 163 316,49

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpanie výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpanie finančných výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Likavka	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 518 409,35
z toho : bežné príjmy obce	2 445 689,60
bežné príjmy RO	72 719,75
Bežné výdavky spolu	2 262 845,00
z toho : bežné výdavky obce	1 099 528,51
bežné výdavky RO	1 163 316,49
Bežný rozpočet	255 564,35
Kapitálové príjmy spolu	490 879,04
z toho : kapitálové príjmy obce	490 879,04
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	812 346,07
z toho : kapitálové výdavky obce	812 346,07
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-321 467,03
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-65 902,68
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-53 378,05
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-119 280,73
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	438 348,13
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	30 996,00
Rozdiel finančných operácií	407 352,13
PRÍJMY SPOLU	3 447 636,52
VÝDAVKY SPOLU	3 106 187,07
Rozpočtové hospodárenie obce	341 449,45
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-53 378,05
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	288 071,40

Schodok rozpočtu v sume **65 902,68 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **53 378,05 EUR**, navrhujeme vysporiadať z :

- kladného zostatku finančných operácií v sume **119 280,73 EUR**

Zostatok finančných operácií v sume 407 352,13 EUR, navrhujeme použiť na :

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 119 280,73 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume 288 071,40 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **288 071,40 EUR.**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa **upravuje – zvyšuje o:**

- a) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na vzdelávacie poukazy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **1 144,46 EUR,**
- b) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na výchovu a vzdelávanie detí MŠ (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **2 686,81 EUR,**
- c) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky školy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **29 652,15 EUR,**
- d) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakom (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **338,34 EUR,**
- e) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na stravné (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **8 032,00 EUR,**
- f) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **88,00 EUR,**
- g) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na podporu digitálnej transformácie vzdelávania (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **1 130,00 EUR,**
- h) nevyčerpané prostriedky **Základnej školy s materskou školou** z PRÚ **školského stravovania na stravné** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **5 190,92 EUR** (na účte ZŠ),
- i) nevyčerpané prostriedky **Základnej školy s materskou školou** z PRÚ z **príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **725,00 EUR** (na účte ZŠ),
- j) nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p v sume **4 390,37 EUR.**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1. 2023	397 257,55
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	199 501,71
Úbytky - použitie rezervného fondu:	
Uznes. OZ č. 304/2021-8c) zo dňa 14.12.2021– prístavba požiarnej zbrojnice	11 199,63
Uznes. OZ č. 378/2022-8d) zo dňa 30.08.2022 – zakúpenie servera	
Uznes. OZ č. 22/2022-9c) zo dňa 13.12.2022 – zakúpenie servera	10 080,00
Uznes. OZ č. 83/2023-9d) zo dňa 14.08.2023 – stavebné úpravy miest. kom. (Mlynská ulica)	9 772,70

Uznes. OZ č. 83/2023-9e) zo dňa 14.08.2023 – stabil.svahu pri miest. kom. (ul. pod Paračkou)	3 494,80
Uznes. OZ č. 88/2023-9d) zo dňa 17.10.2023 – zakúpenie umývačky riadu - ŠJ	4 102,80
Uznes. OZ č. 112/2023-9d) zo dňa 15.12.2023 –vypracovanie projektovej dokumentácie (projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ, 1.stupeň)	16 800,00
Uznes. OZ č. 112/2023-9e) zo dňa 15.12.2023 – stavebné práce (projekt Zberný dvor)	177 043,40
Uznes. OZ č. 120/2023-9c) zo dňa 19.12.2023 – stavebné práce (projekt Zberný dvor)	18 514,33
KZ k 31.12.2023	345 751,60

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2023	2 015,42
Prírastky – povinný prídel - 1,05%	2 795,41
Úbytky - ostatné úbytky – DDP, elektronické stravovacie poukážky	3 213,88
KZ k 31.12.2023	1 596,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	5 376 608,66	5 940 958,76
Neobežný majetok spolu	4 446 405,15	5 115 230,54
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 060,01	2 617,57
Dlhodobý hmotný majetok	4 054 986,47	4 724 254,30
Dlhodobý finančný majetok	388 358,67	388 358,67
Obežný majetok spolu	923 134,45	817 436,56
z toho :		
Zásoby	420,17	292,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 752,34	5 915,92
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9 435,87	1 182,90
Finančné účty	904 526,07	810 045,34
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	7 069,06	8 291,66

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 376 608,66	5 940 958,76
Vlastné imanie	2 934 167,34	3 274 537,29
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 934 167,34	3 274 537,29
Záväzky	674 454,49	388 819,00
z toho :		
Rezervy	2 160,00	5 694,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	212 735,13	82 257,13
Dlhodobé záväzky	2 124,64	1 524,83
Krátkodobé záväzky	180 778,72	110 744,04
Bankové úvery a výpomoci	276 656,00	188 599,00
Časové rozlíšenie	1 767 986,83	2 277 602,47

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	15 731,74 €	15 731,74 €	0 €
- zamestnancom	19 392,72 €	19 392,72 €	0 €
- poisťovniam	12 926,41 €	12 926,41 €	0 €
- daňovému úradu	3 147,45 €	3 147,45 €	0 €
- štátnemu rozpočtu	76 171,76 €	76 171,76 €	0 €
- bankám	188 599,00 €	188 599,00 €	0 €
- štátnym fondom	6 085,37 €	6 085,37 €	0 €
- ostatné záväzky	66 764,55 €	66 764,55 €	0 €
Záväzky spolu k 31.12.2023	388 819,00 €	388 819,00 €	0 €

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka Slovensko, a.s.	Kúpa nehnuteľností	310 000 €	30 996 €	7 255,48 €	188 599 €	2029
MF SR zo štátnych finančných aktív	Samosprávne funkcie	57 061 €	0 €	0 €	0 €	2027

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na kúpu nehnuteľností. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 57 061 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. :

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	2 269 761,02
- bežné príjmy RO	75 165,58
Uhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 344 926,60
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	
- zostatok istiny zo zmeniek	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	188 599
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023	188 599
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Upravená celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2023	188 599

Upravená celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
188 599,00	2 344 926,60	8,04 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. :

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	2 269 761,02
- bežné príjmy RO	75 165,58
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 344 926,60
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	773 212,50
- dotácie zo ŠR	54 854,49
- dotácie zo štátneho účelového fondu	6 148,10
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	1 300,00
- dotácie od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 000,00
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	4 980,37
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- príjmy podľa osobitných predpisov	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	845 495,46
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	1 499 431,14
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	30 996
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	7 255,48
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	38 251,48
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	38 251,48

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12. 2022	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
38 251,48	1 499 431,14	2,55%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnut. fin. prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný športový klub Likavka – bežné výdavky na činnosť klubu	27 818,45 €	27 818,45 €	0 €
OZ Meteníci Likavka – bežné výdavky na činnosť združenia	1 500 €	1 500 €	0 €
Dedinská folklórna skupina Likava – bežné výdavky na činnosť skupiny	1 500 €	1 500 €	0 €
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov – bežné výdavky na činnosť združenia	1 700 €	1 700 €	0 €
Slovenský zväz záhradkárov ZO 43-20 Likavka – bežné výdavky na činnosť zväzu	600 €	600 €	0 €
LIKAVSKÉ DIVADLO, občianske združenie – bežné výdavky na činnosť divadla	600 €	600 €	0 €
Slovenský červený kríž – miestny spolok Likavka – bežné výdavky na činnosť organizácie	500 €	500 €	0 €

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Od 01.01.2018 obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám:

Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Likavka :

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	644 406,00	614 753,85	29 652,15
Základná škola z r. 2022	47 849,89	47 849,89	0,00
Stravné pre deti v HN + obedy zadarmo	42 246,10	35 875,30	6 370,80
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ	16 971,00	14 284,19	2 686,81
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ z r. 2022	1 843,37	1 843,37	0,00
Dopravné žiakom	3 937,00	3 598,66	338,34
Dopravné žiakom z r. 2022	339,08	339,08	0,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy	3 654,00	2 509,54	1 144,46
Dotácia na vzdelávacie poukazy z r. 2022	624,44	624,44	0,00
Dotácia - učebnice	4 431,00	4 431,00	0,00
Dotácia - asistent učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00
Dotácia - lyžiarsky kurz	5 100,00	5 100,00	0,00
Dotácia - škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
Dotácia - digitálna transformácia vzdelávania	1 870,00	740,00	1 130,00
Dotácia - podpora začlenenia detí a žiakov z UA	960,00	872,00	88,00
Dotácia - národný projekt asistent učiteľa POP3	4 818,00	4 818,00	0,00
Spolu:	796 925,88	755 515,32	41 410,56

Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR , obec vráti škole a následne škola použije

finančné prostriedky do 31.03.2024.

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠ z rozpočtu obce	203 817,00	203 817,00	0,00
ŠKD z rozpočtu obce	61 075,00	61 075,00	0,00
ŠJ z rozpočtu obce	128 938,36	128 938,36	0,00
Záujmové vzdel.z vl. nákladov obce	5 514,00	5 514,00	0,00
Vlastné prostriedky zriaďovateľa spolu:	399 344,36	399 344,36	0,00
Záujmové vzdel. z obce Martinček	390,00	390,00	0,00
Tuzemské bežné granty	400,00	400,00	0,00
Prostriedky z dobropisov, nájmov, ostatné vlastné príjmy	6 060,81	6 060,81	0,00
Národný projekt - asistent učiteľa POP3	7 000,00	1 606,00	5 394,00
Výdavky ZŠ s MŠ spolu:	1 210 121,05	1 163 316,49	46 804,56

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky normatívne	644 406,00	614 753,85	29 652,15
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky - nenormatívne – asistent učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – nenormatívne vzdel. poukazy	3 654,00	2 509,54	1 144,46
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky nenormatívne - dopravné	3 937,00	3 598,66	338,34
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky – podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	44 597,80	36 565,80	8 032,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky nenormatívne – výchova a vzdelávanie detí MŠ	16 971,00	14 284,19	2 686,81
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky - školský úrad	40 071,00	40 071,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – lyžiarsky kurz	5 250,00	5 250,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – učebnice (edukačné publikácie)	4 431,00	4 431,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	1 870,00	740,00	1 130,00

RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny	960,00	872,00	88,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - rodinné prídavky	1 380,00	1 380,00	0,00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	Bežné výdavky – stavebný poriadok	4 466,68	4 466,68	0,00
MV SR	Bežné výdavky – matričná činnosť	7 844,89	7 844,89	0,00
MV SR	Bežné výdavky hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries	994,65	994,65	0,00
MD SR	Bežné výdavky - doprava	127,22	127,22	0,00
MV SR	Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP	325,89	325,89	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - dohoda dohoda č. 22/24/§54/30/2022	1 227,16	1 227,16	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - dohoda dohoda č. 23/24/§54/173/2023	81,30	81,30	0,00
DPO SR	Bežné výdavky – materiálovo – technické zabezpečenie DHZO	5 000,00	5 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Bežné výdavky – knižničný fond	2 000,00	2 000,00	0,00
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – havarijná situácia ústredného kúrenia chodieb v ZŠ s MŠ	10 679,00	10 679,00	0,00
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – havarijná situácia elektroinštalácie chodieb v ZŠ s MŠ	5 370,00	5 370,00	0,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – voľby do NR SR	4 065,31	4 065,31	0,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – referendum	680,00	680,00	0,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – ubytovanie odídencov Ukrajina	46 595,00	46 595,00	0,00
MF SR	Bežné výdavky – negatívne dôsledky inflácie	56 745,32	56 745,32	0,00
MIRRI SR	Bežné výdavky – riešenie migračných výziev	52 000,00	52 000,00	0,00
MŽP SR	Bežné výdavky – služby externého riadenia projektu: Zberný dvor	7 778,12	7 778,12	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Bežné výdavky – národný projekt – asistent učiteľa POP3	4 818,00	4 818,00	0,00
MŽP SR	Kapitálové výdavky – projekt: Zberný dvor	430 930,49	430 930,49	0,00
OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“	Kapitálové výdavky – projekt: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov	59 575,93	59 575,93	0,00
Spolu:		1 486 708,76	1 443 637,00	43 071,76

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Štátny fond	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond	8 532,77 €	4 142,40 €	4 390,37

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **288 071,40 EUR**.

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2023

k 31.12.2023


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	103 891,00	103 891,00	103 891,00
Rozpočet programu (v EUR)	114 969,00	103 891,00	103 891,00
Výška čerpania spolu	106 563,78		

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 združeníach miest a obcí.

Podprogram 1.1. : Kontrolný mechanizmus obce

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	23 820,00	23 820,00	23 820,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 170,00	23 820,00	23 820,00
Výška čerpania spolu	24 375,71		

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	21 420,00	21 420,00	21 420,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 770,00	21 420,00	21 420,00
Výška čerpania spolu	22 083,64		

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

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO									
Zodpovedný	Hlavný kontrolór									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet vykonaných kontrol za rok									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	9	9	9						

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Výška čerpania spolu	2 292,07		

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Zodpovední	Starosta, ekonomický úsek, audítor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet audítorských 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	2	2	2	2						

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 050,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	5 041,69		

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

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	5	5	5					

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	2 916,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za aktualizáciu podkladov a dokumentácie – bytový dom ul. J. Bellu (1 176 €), úhradu faktúry za implementáciu projektu: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov (840 €), úhradu faktúry za implementáciu projektu: Riešenie migračných výziev v obci Likavka (600 €) a na úhradu faktúry za zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie (300 €).

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	9	6	8	4					

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 646,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 644,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za vyjadrenie dotknutého orgánu k stavbe IBV Strelnica (96 €), na úhradu faktúry za spracovanie zastavovanej štúdie IBV Strážnik (3 900 €) a na úhradu faktúry za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k stavbe IBV Strelnica (648 €).

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	70 071,00	70 071,00	70 071,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 103,00	70 071,00	70 071,00
Výška čerpania spolu	69 586,38		

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	59 941,00	59 941,00	59 941,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 765,00	59 941,00	59 941,00
Výška čerpania spolu	59 579,63		

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, PHM, nemocenské dávky a reprezentačné výdavky v sume 3 092,80 € (občerstvenie ZMOS, chovateľská súťaž, ceny do tomboly – Divadelný ples, Bravčové hody).

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 338,00	10 130,00	10 130,00
Výška čerpania spolu	10 006,75		

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a odmeny pre OZ.

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce									
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota OZ	6	6	7	8	8	8				
Skutočná hodnota OZ	8	8	14	9						
Plánovaná hodnota - komisie	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota - komisie	8	11	6	24						

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	29 727,00	29 727,00	29 727,00
Rozpočet programu (v EUR)	33 628,00	29 727,00	29 727,00
Výška čerpania spolu	27 008,01		

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

Podprogram 2.1 : Propagácia obce

Zámer: Efektívna propagácia obce ako turistickej destinácie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Výška čerpania spolu	4 834,07		

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, úhradu faktúr za mediálnu službu – Spoločník (1 060,20 €), úhradu ročného aktualizáčného poplatku za prístup do mapového portálu obce (400 €) a na úhradu za tlač stolových kalendárov v počte 1 000 ks v sume (1 680 €).

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

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

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

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

K 31.12.2023 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	20 927,00	20 927,00	20 927,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 828,00	20 927,00	20 927,00
Výška čerpania spolu	22 173,94		

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

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 951,00	8 100,00	8 100,00
Výška čerpania spolu	11 076,76		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie reproduktorov (424,30 €), dodávku a montáž miestneho rozhlasu na ul. pod Paračkou (3 765,96 €), opravu MR na ul. Kramariská (211,38 €), poplatky, odmeny umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos, opravu miestneho rozhlasu na ul. pod Paračkou, pod Cintorínom, pod Hradom (2 331,74 €), opravu miestneho rozhlasu na ul. D. Kráľovskej (656,43 €), a na demontáž vonkajšieho vedenia a reproduktorov (2 851 €).

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov								
Zodpovední	Starosta, referenti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	420	350	350	350			
Skutočná hodnota	420	320	350	470					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 327,00	8 327,00	8 327,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 377,00	8 327,00	8 327,00
Výška čerpania spolu	7 546,50		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročného poplatku za prevádzku internetovej stránky (478,80 €), mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho správu, údržbu webovej stránky, bežné transfery, zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (120 €) pre server na OcÚ, zakúpenie SSL certifikátu k doméne (50,40 €), úhradu ročného poplatku za prepojenie úradnej tabule na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu (330 €), úhradu licenčného poplatku za prepojenie zmlúv na CRZ (192 €) a na úhradu poplatku za predĺženie registrácie domény (14,28 €), GDPR Balíčka a SSL certifikátu (192 €).

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí								
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov webovej stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	500 000	550 000	570 000	600 000			
Skutočná hodnota	513 188	584 177	568 280	888 279					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	3 550,68		

Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie a tlač obecných novín.

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

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	278 309,00	286 774,00	280 085,00
Rozpočet programu (v EUR)	296 181,00	286 774,00	280 085,00
Výška čerpania spolu	238 324,87		

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

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	781,96		

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

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

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 060,00	871,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 250,00	1 060,00	871,00
Výška čerpania spolu	7 475,08		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úroku z úveru.

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

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

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

K 31.12.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet právnych služieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	12	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	5	2	0					

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie

Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	45 265,00	45 265,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	45 265,00	45 265,00
Výška čerpania spolu	30 996,00		

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup 4 pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 31.12.2023 predstavuje 188 599 €.

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

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	230 870,00	224 965,00	224 965,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	235 726,00	224 965,00	224 965,00
Výška čerpania spolu	191 695,53		

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	165 420,00	163 515,00	163 515,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 022,00	163 515,00	163 515,00
Výška čerpania spolu	145 167,47		

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

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

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

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

K 31.12.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

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

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Výška čerpania spolu	1 710,65		

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

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	16 850,00	16 850,00	16 850,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 850,00	16 850,00	16 850,00
Výška čerpania spolu	9 946,29		

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

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Výška čerpania spolu	4 800,55		

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Výška čerpania spolu	8 894,20		

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,35		

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 754,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	4 457,86		

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ, na opravu vzduchotechniky (618 €) a na výmenu teplovodného výmenníka vo vzduchotechnickej jednotke v MŠ (1 563,60 €).

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	1 573,60		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za geodetické zameranie obvodu záujmového územia a určenia plochy pre nájom pozemkov v lokalite Kramariská (350 €) a na vypracovanie znaleckého posudku (1 223,60 €).

Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zhotovenie geometrických plánov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	6	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	2	1	0					

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	14 950,00	14 950,00	14 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 950,00	14 950,00	14 950,00
Výška čerpania spolu	13 826,35		

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

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	920,21		

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

Podprogram 3.5 : Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	7 619,00	4 684,00	4 684,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 808,00	4 684,00	4 684,00
Výška čerpania spolu	1 281,85		

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, koordinátor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov/ aktívnych pracovníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2/15	1/15	3/15	1/15	1/15	1/15			
Skutočná hodnota	1/11	2/12	2/7	0/8					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 270,00	6 500,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 097,00	6 500,00	0,00
Výška čerpania spolu	6 094,45		

Podprogram zahŕňa výdavky na referendum (21.01.2023) a na voľby do NR SR (30.09.2023) - materiál, PHM, občerstvenie, stravovanie, odmeny členom a zapisovateľom OkVK. Výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu.

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	30 701,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	24 831,70		

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	7 844,89		

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

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Zodpovedný	Matrikárika								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	154	131	120	142					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Výška čerpania spolu	994,65		

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

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries								
Zodpovedný	Referent evidencie obyvateľov, registra adries								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65/10	90/10	70/5	70/5	70/5			
Skutočná hodnota	90	68/4	41/3	62/0					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy, odvody do poisťovní, kancelársky materiál a telekomunikačné služby. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bol financovaný zo ŠR aj z vlastných zdrojov. Od 01.05.2023 vykonáva pre Obec Likavka agendu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku Mesto Ružomberok.

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy								
Zodpovedný	Referent stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	60	60	70	70	70			
Skutočná hodnota	47	65	58	14					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	65 779,00	20 458,00	20 458,00
Rozpočet programu (v EUR)	114 674,00	20 458,00	20 458,00
Výška čerpania spolu	107 549,60		

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

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000,00	15 000,00	15 000,00
Výška čerpania spolu	14 643,85		

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 požiarimi								
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	40	40	40			
Skutočná hodnota	16	37	24	15					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	42 321,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 621,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	41 499,63	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za aktualizáciu stav. rozpočtu pre akciu: Prístavba požiarnej zbrojnice (300 €), na úhradu faktúry za technickú pomoc pre zabezpečenie inžinierskej činnosti pre akciu: Prístavba požiarnej zbrojnice (300 €) a na úhradu faktúr za stavebné, klampiarske práce a materiál v rámci projektu Prístavba požiarnej zbrojnice (40 899,63 €).

Cieľ	Zabezpečiť garážovanie zásahových motorových vozidiel								
Zodpovední	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	2	2	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 458,00	458,00	458,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 053,00	458,00	458,00
Výška čerpania spolu	46 712,87		

Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly.

V súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny zo dňa 24.02. 2022 boli finančné prostriedky tiež použité na úhradu príspevku za ubytovanie odíencov z Ukrajiny v sume 46 595 €. Finančné prostriedky boli financované zo ŠR.

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Zodpovedný	Skladník CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	45	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	99	77	58	65					

Podprogram 5.3 : Kamerový systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	4 693,25		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za servisné práce na kamerovom systéme, výmenu zdrojov kamier (1 560,05 €) a na údržbu kamerového systému – ul. Mikuštiakova (3 133,20 €).

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	790 888,00	104 500,00	104 500,00
Výška čerpania spolu	749 142,37		

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

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 834,00	100 000,00	100 000,00
Výška čerpania spolu	90 242,28		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťou OZO Lipt. Mikuláš, z toho kuchynský odpad predstavoval (12 462,36 €). Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 110 l kuka nádob v počte 15 ks (702 €).

Obci boli poskytnuté finančné príspevky z Environmentálneho fondu (z poplatkov za uloženie odpadov) v celkovej sume 8 532,77 € (z toho biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – 4 142,40 €).

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s odpadom								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	600	600	400	400	400			
Skutočná hodnota	642,91	383,72	423,03	435,52					

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu – kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	670 554,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	657 948,49	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu Zberný dvor Likavka, úhradu pripojovacích poplatkov pre odberné miesto v rámci objektu: Zberný dvor, úhradu stav. prác, techniky, kontajnerov a externého riadenia v rámci projektu Zberný dvor. Časť výdavkov vo výške 438 708,61 bola financovaná z MŽP SR.

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie								
Zodpovední	Starosta obce, dodávateľia služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	152,55	148,95	130,45	350	350	350			
Skutočná hodnota	125,32	394,04	180,37	249,72					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	20 380,00	15 500,00	15 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	100 404,00	15 500,00	15 500,00
Výška čerpania spolu	92 348,26		

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

Podprogram 7.1 : Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	8 500,00	8 500,00
Výška čerpania spolu	8 881,18		

Finančné prostriedky boli použité na PHM a posypový materiál.

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

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 350,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 465,09		

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektových dokumentácií – priechody pre chodcov na ceste III/2 229 (750 €), parkovacie miesta na miestnej komunikácii (150 €) a na zakúpenie 17 ks dopravných značiek (1 497,30 €).

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných značení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	10	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	1	17	11	17					

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	4 355,84		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za výrobu 5 ks mreží (u. S. Nemčeka), na opravu účelovej komunikácie na ul. Úboč (1 608 €) a na stavebné úpravy na ulici pod Paračkou (652,26 €).

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	250	250	260	250	250	250			
Skutočná hodnota	200	223	15	75					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie – Hviezdoslavova ulica - kapitálové výdavky

Zámer: Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 880,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 880,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2023 neboli čerpané finančné prostriedky

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

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

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

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

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 295,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	13 267,50	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za práce na stavbe: „Stavebné úpravy miestnej komunikácie – Mlynská ulica“ (9 772,70 €) a na úhradu faktúry za práce na stavbe: „Stabilizácia svahu pri miestnej komunikácii na ulici pod Paračkou“ (3 494,80 €).

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 042 100,00 (ZŠ) 46 876,00 (obec)	1 088 976,00	1 088 976,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 225 595,00 (ZŠ) 182 157,00 (obec)	1 088 976,00	1 088 976,00
Výška čerpania spolu	1 163 316,49 (ZŠ) 179 171,60 (obec)		

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

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	191 930,00	191 930,00	191 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204 637,00	191 930,00	191 930,00
Výška čerpania spolu	203 817,00		

Pozn: Prijmy MŠ k 31.12.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (192 407 €), z dotácie obce na asistenta učiteľa (4 800 €) a z poplatkov od zákonných zástupcov (6 610 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 99,60 %.

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 osobností dieťaťa									
Zodpovední	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu									
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet detí	60	68	69	70	72	74				
Skutočná hodnota – počet detí	68	69	70	61						
Plán. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 940,70	2 477,21	2 465,94	2 741,86	2 665,69	2 593,65				
Skutoč. hodnota roz-poč. náklady na 1 dieťa	2 055,50	2 442,74	2 566,30	3 341,26						

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	52 560,00	52 560,00	52 560,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 948,00	52 560,00	52 560,00
Výška čerpania spolu	61 075,00		

Pozn: Príjmy ŠKD k 31.12.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (52 000 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (9 075 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 98,59 %.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu									
Zodpovedný	Riaditeľ školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota – počet žiakov	87	73	75	65	70	80				
Skutoč. hodnota – počet žiakov	73	75	65	73						
Plán. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3	3	3				
Skutoč. hodnota – počet oddelení	3	3	3	3						
Plán. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5				
Skutoč. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	2,5	2,5	2,5						

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	131 793,00 (ZŠ)	131 793,00	131 793,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 571,00 (ZŠ)	131 793,00	131 793,00
Výška čerpania spolu	128 938,36 (ZŠ)		

Pozn: Príjmy ŠJ k 31.12.2023 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (73 593 €), z dotácie na potraviny 38 177,29 € - vybraté stravné od stravníkov), z poplatkov od zákonných zástupcov pre ŠJ - réžiu (16 970,95 €), z vratiek z dobropisov za plyn za rok 2022 (157,97 €) a z iných príjmov – za reklamáciu tovaru (39,15 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 95,11 %.

Cieľ	Efektívna prevádzka SJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy								
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet stravníkov	350	350	330	280	300	330			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	293	268	228	263					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	77 300	48 500	45 590	30 000	31 500	33 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	26 099	29 670	31 606	36 929					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkov. jedál	14 300	15 500	16 500	15 500	16 000	16 500			
Skutoč. hodnota – počet vydaných doplnkov. jedál	11 936	14 301	14 902	17 363					

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole – kapitálové výdavky – zakúpenie umývačky riadu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 103,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 102,80		

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne (4 102,80 €).

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	610 593,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	698 937,00 (ZŠ) 131 178,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Výška čerpania spolu	669 064,55 (ZŠ) 131 082,80 (obec)		

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	610 593,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	698 937,00 (ZŠ) 131 178,00 (obec)	610 593,00	610 593,00
Výška čerpania spolu	669 064,55 (ZŠ) 3 888,80 (obec)		

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

Pozn.: Suma 1 738,80 € pozostáva zo súm:150 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na lyžiarsky kurz na výdavkový účet RÚSS ZA, 898,30 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR a suma 690,50 predstavuje transfer jednotlivcovi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – „obedy zadarmo“.

Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúry za realizáciu verejného obstarávania k zákazke: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – 1. stupeň (350 €) a na úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – 1.stupeň (1 800 €).

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	244	228	214	194	205	240			
Skutočná hodnota – počet žiakov	228	214	194	198					
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	19	17	14	12	13	14			
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	14	18	13	13					

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za elektroinštaláciu práce súvisiace s havarijnou situáciou elektroinštalácie chodieb v ZŠ. Výdavky boli financované zo ŠR.

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

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za montážne práce súvisiace s havarijnou situáciou ústredného kúrenia chodieb v ZŠ. Výdavky boli financované zo ŠR.

Prvok 9.4.1 : Základná škola - kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 800,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	16 800,00		

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – 1. stupeň“ (16 800 €).

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	5 850,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 800,00	9 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 910,00 (ZŠ) 3 950,00 (obec)	9 800,00	9 800,00
Výška čerpania spolu	5 904,00 (ZŠ) 3 915,00 (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 360 €
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Salmárok – dotácia z rozpočtu obce 1 044 €
- Centrum voľného času Elán – dotácia z rozpočtu obce 2 511 €
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 5 514 €, ZV z obce Martinček 390 €

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času									
Zodpovední	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí vo veku 5-15 rokov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	186	201	158	156	160	165				
Skutočná hodnota	186	114	158	173						

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	49 374,00	49 374,00	49 374,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 168,00	49 374,00	49 374,00
Výška čerpania spolu	88 093,58	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
- edukačné publikácie
- lyžiarsky kurz
- školu v prírode
- podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny
- digitálnu transformáciu vzdelávania

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	42 926,00	42 926,00	42 926,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 926,00	42 926,00	42 926,00
Výška čerpania spolu	40 071,00	0,00	0,00

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

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

Podprogram 9.8 : Projekty

Prvok 9.8.1 Projekt - Asistent učiteľa POP3

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 424,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	6 424,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní v rámci projektu, Podpora pomáhajúcich profesií 3^a, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu + v rámci Programu Slovensko.

Program 10 : Šport

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	52 688,00	52 688,00	52 688,00
Rozpočet programu (v EUR)	98 553,00	52 688,00	52 688,00
Výška čerpania spolu	56 284,06	0,00	0,00

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

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	25 888,00	25 888,00	25 888,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 053,00	25 888,00	25 888,00
Výška čerpania spolu	26 965,61	0,00	0,00

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

Cieľ	<i>Moderný športový areál</i>									
Zodpovední	<i>Starosta, správca areálu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ihrísk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7	8	9	10	10	10				
Skutočná hodnota	7	9	9	10						

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – bežné výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	23 088,00	23 088,00	23 088,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 588,00	23 088,00	23 088,00
Výška čerpania spolu	23 559,63	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF a výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet futbalových zápasov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72				
Skutočná hodnota	36	36	70	66						

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

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

K 31.12.2023 neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu – kapitálové výdavky

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	385,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu – multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ (385 €).

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

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

Dňa 16.04.2023 sa konal 42. ročník Behu oslobodenia. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie časomier (490 €), občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	0	0	0	250					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „ Okolo Liptova“

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	300,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na materiál a občerstvenie.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	70	90	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	90	82	70	63					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 500,00	26 800,00	26 800,00
Výška čerpania spolu	29 318,45	0,00	0,00

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

- Obecný športový klub Likavka 27 818,45 €
- OZ Meteníci Likavka 1 500 €

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby										
Zodpovedný	Starosta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plán. hodnota - OŠK	147/123	147/123	133/114	127/103	127/103	127/103					
Skutoč. hodnota - OŠK	147/123	147/123	127/103	136/110							
Plán. hodnota Meteníci Likavka	93/30	90/30	85/30	60/30	60/30	60/30					
Skutoč. hodnota Meteníci Likavka	93/30	90/30	60/30	60/30							

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	116 520,00	116 520,00	116 520,00
Rozpočet programu (v EUR)	152 386,00	116 520,00	116 520,00
Výška čerpania spolu	105 497,78	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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	3 943,85	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia, zakúpenie kníh do knižnice v počte 276 ks (3 198,73 €) a na zakúpenie časopisov Život a Záhradkár (141,27 €). Obci bola poskytnutá dotácia na akvizíciu knižničného fondu z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000 €.

Cieľ	<i>Pokračovať v budovaní knižnič. fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby</i>								
Zodpovedný	<i>Vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet čitateľov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	105	110	120			
Skutočná hodnota	87	101	109	118					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	95 520,00	95 520,00	95 520,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 036,00	95 520,00	95 520,00
Výška čerpania spolu	75 064,52	0,00	0,00

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

Obci bola poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 26 879,26 € na úhradu výdavkov (energií) v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie. Z ďalšej celkovej dotácie poskytnutej z MF SR vo výške 29 865,96 € bola časť výdavkov vo výške 586 € použitá tiež na úhradu výdavkov (energií) súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nájmov</i>						
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	22	14	33	55					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 450,00	16 500,00	16 500,00
Výška čerpania spolu	21 589,41	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami – Uvítanie detí do života, Deň detí (Hurá prázdniny), Rozlúčka s prázdninami (Bodka za prázdninami), Jubilanti, Obecná zabijačka, Mikuláš a Silvester

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí , počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet kultúr. podujatí	8	4	5	5	5	5			
Skutoč. hodnota – počet kultúr. podujatí	4	3	5	7					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	994	1 089	1 468	1 746					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 900,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	4 900,00	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:

- o Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €
- o Likavské divadlo 600 €
- o Dedinská folklórna skupina LIKAVA 1 500 €
- o Slovenský červený kríž 500 €
- o eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 1 700 €

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	35/31	34/32	35/32	35/32	35/32			
Skutočná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	35/31	35/32	35/31					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	49/46	49/46	38/30	35/32	35/32	35/32			
Skutočná hodnota počet členov eRka	49/46	49/46	35/32	41/38					
Plánovaná hodnota počet členov DFS	37/29	0/0	31/25	36/27	36/27	36/27			
Skutočná hodnota počet členov DFS	37/29	0/0	36/27	36/27					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	53 360,00	53 360,00	53 360,00
Rozpočet programu (v EUR)	47 010,00	53 360,00	53 360,00
Výška čerpania spolu	25 848,82	0,00	0,00

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

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	47 360,00	47 360,00	47 360,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 010,00	47 360,00	47 360,00
Výška čerpania spolu	22 907,23	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 30 ks led svietidiel - ul. Železničná a pod Parackou (3 403,18 €), odmeny, odvody do poisťovni pre údržbára VO, materiál, údržbu VO a ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO. Obci bola poskytnutá dotácia z MF SR na úhradu výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 29 865,96 €, časť výdavkov vo výške 10 000 € bola použitá na úhradu výdavkov (energií) súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie.

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	52	52	52	52					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	2 941,59	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, materiál a na ostatné služby (opiľovanie 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, drevíny)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	100	100	100			
Skutočná hodnota	249	20	57	0					

Program 13 : Sociálne služby

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	42 748,00	42 748,00	42 748,00
Rozpočet programu (v EUR)	56 728,00	42 748,00	42 748,00
Výška čerpania spolu	37 429,26	0,00	0,00

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

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

Zámer: Poskytovanie služieb pre kvalitný, plnohodnotný život seniorov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	33 448,00	33 448,00	33 448,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 428,00	33 448,00	33 448,00
Výška čerpania spolu	31 043,55	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. Obci bola poskytnutá dotácia z MF SR na úhradu výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 29 865,96 €, časť výdavkov vo výške 11 280 € bola použitá na úhradu výdavkov (transfer na OS) súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie.

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

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 885,71	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla a na zakúpenie obedárov a boxov na obedáre.

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku</i>								
Zodpovední	<i>Starosta, vedúca kultúrneho strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	44	45	47	55					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Výška čerpania spolu	700,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za pohrebne služby.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obradov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	7	3	1	1					

Podprogram 13.4 : Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

Zámer: Poskytovanie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Výška čerpania spolu	2 800,00	0,00	0,00

Cieľ	Podporiť rodiny prvákov pri zabezpečení základných školských potrieb								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	45	45	45			
Skutočná hodnota	0	0	0	28					

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	198 918,00	187 397,00	187 397,00
Rozpočet programu (v EUR)	260 674,00	187 397,00	187 397,00
Výška čerpania spolu	192 630,47	0,00	0,00

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

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie

Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	188 390,00	186 950,00	186 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250 132,00	186 950,00	186 950,00
Výška čerpania spolu	182 097,36	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie licencie, slúžiacej na zabezpečenie zarúčenej konverzie dokumentov (359,99 €), zakúpenie ESET licencií (969,60 €), Windows serverov, softvéru a cal licencií (4 370,80 €), zakúpenie Cisco switchu a prepojovacích modulov (1 140 €), PC (1 105,20 €), na vyradovanie registratúrnych spisov (1 080 €), archívneho regálového systému (1 363,44 €), správu registratúry stavebnej agentúry (3 252 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby a vzdelávanie zamestnancov.

Z MIRRI SR bol obci poskytnutý NFP v sume 52 000 € v rámci projektu: Riešenie migračných výziev v obci Likavka. Obci bola tiež poskytnutá dotácia z MF SR na úhradu výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 29 865,96 €, časť výdavkov vo výške 8 000 € bola použitá na úhradu výdavkov (energií) súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie.

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	80	80	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	14	21	19	10					

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

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

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

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

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy

Prvok 14.2.2 : Prenesený výkon štátnej správy

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

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	447,00	447,00	447,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	461,00	447,00	447,00
Výška čerpania spolu	453,11	0,00	0,00

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

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky

Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2023	2024	2025
Schválený rozpočet spolu	218 082,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 322,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	240,00	0,00	0,00

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie – spevnené plochy (240 €).

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 15.05.2024



