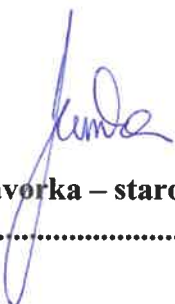


OBEC : Likavka
Sídlo : Obecný úrad Likavka č. 815
IČO : 00315362

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2021

k 30.06.2021


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	96 090,00	96 090,00	96 090,00
Rozpočet programu (v EUR)	101 090,00	96 090,00	96 090,00
Výška čerpania spolu	40 456,43	0,00	0,00

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

Podprogram 1.1.: Kontrolný mechanizmus obce

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	21 250,00	21 250,00	21 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 250,00	21 250,00	21 250,00
Výška čerpania spolu	8 445,96	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Výška čerpania spolu	7 256,36	0,00	0,00

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

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

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	1 189,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.

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

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

	2021	2022	2023
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	4 747,10	0,00	0,00

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

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	5	4	4	5						

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	320,00	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce									
Zodpovedný	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	6	12	3	3	3				
Skutočná hodnota	6	7	5	2						

1. Projekt – dopravné značenie na miestnych komunikáciách (180 €)

2. Projekt – vypracovanie podkladov pre podanie žiadosti o grant (140 €)

K 30.06.2021 nebol zrealizovaný projekt – jednoduché pozemkové úpravy pri cintoríne.

Podprogram 1.4 : Činnosť volených orgánov obce

Zámer: Otvorený a transparentný manažment

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	65 840,00	65 840,00	65 840,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 840,00	65 840,00	65 840,00
Výška čerpania spolu	26 943,37	0,00	0,00

Prvok 1.4.1: Starosta obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	56 540,00	56 540,00	56 540,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 540,00	56 540,00	56 540,00
Výška čerpania spolu	26 877,55	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, PHM, a reprezentačné výdavky 732,71 € (1 cena starostu obce, nákup knihy „Ponúkol som Pánu Bohu svoj život“ v počte 150 ks).

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Výška čerpania spolu	65,82	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre OZ.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	23 060,00	23 060,00	23 060,00
Rozpočet programu (v EUR)	23 600,00	23 060,00	23 060,00
Výška čerpania spolu	12 881,14	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Výška čerpania spolu	3 342,40	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za digitalizáciu obecných kroník (1 500 €), na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, na úhradu faktúr za mediálnu službu – Spoločník (1 137 €), na zakúpenie propagačných materiálov a na úhradu za vytvorenie náučnej webovej propagačnej hry (360 €).

Cieľ	Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cest. ruchu								
Zodpovední	Starosta, zamestnanci TIK-u								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov turisticko-informačnej kancelárie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	68	35	0	0					

Pozn. Obec Likavka do 27.6.2021 TIK neprevádzkovala. Z dôvodu záujmu o prenájom TIK zo strany Liptovského múzea, OZ 28.06.2021 schválilo uvedený prenájom, tzn. merateľný ukazovateľ sa nesleduje.

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Obec spolupracuje s partnerskými obcami Wilkowice – Poľsko, Slatiňany – Česko a Bodonoš Rumunsko. K 30.06.2021 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie.

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

Podprogram 2.5 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 610,00	14 610,00	14 610,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 610,00	14 610,00	14 610,00
Výška čerpania spolu	9 538,74	0,00	0,00

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

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Výška čerpania spolu	7 532,42	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ul. Družstevná (4 772,39 €), na opravu obecného rozhlasu na ul. Paračka, pod Paračkou, Železničná (196,15 €), S. Nemčeka (2 525,48 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcem zvukových záznamov za verejný prenos.

Plánované zakúpenie zariadenia – bleskozvodná ochrana nebolo k 30.06.2021 zrealizované.

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	400	400	400	400			
Skutočná hodnota	54	80	297	160					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 090,00	5 090,00	5 090,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 090,00	5 090,00	5 090,00
Výška čerpania spolu	2 006,32	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročného poplatku za prepojenie úradnej tabule na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu (330 €), na mzdy, odvody do poisťovni pre pracovníka vykonávajúceho správu a údržbu webovej stránky, zakúpenie mobilnej aplikácie „Likavka“ (100 €) pre server na OcÚ, zakúpenie SSL certifikátu k doméne (43,20 €) a ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €).

Plánovaná komplexná úprava webovej stránky v zmysle platnej legislatívy nebola k 30.06.2021 zrealizovaná.

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

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavka

	2021	2022	2023
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	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

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

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	274 730,00	217 123,00	211 966,00
Rozpočet programu (v EUR)	303 167,00	217 123,00	211 966,00
Výška čerpania spolu	85 552,86	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	519,45	0,00	0,00

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	8	10	10	10					

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 342,00	1 185,00	1 028,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 342,00	1 185,00	1 028,00
Výška čerpania spolu	701,15	0,00	0,00

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	0	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	0	50	50					

Prvok 3.3.1: Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	2 514,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za právne poradenstvo.

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

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Výška čerpania spolu	15 498,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup 4 pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 30.06.2021 predstavuje 266 089 €.

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	0	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	50	0	50					

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	226 050,00	163 600,00	163 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241 723,00	163 600,00	163 600,00
Výška čerpania spolu	66 274,66	0,00	0,00

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	106 200,00	106 200,00	106 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 436,00	106 200,00	106 200,00
Výška čerpania spolu	52 020,66	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie príviesného vozíka (1 230 €), na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom.

Plánované zakúpenie kalového čerpadla a akumulátorového vŕtacieho skrutkovača nebolo k 30.06.2021 uskutočnené.

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

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Výška čerpania spolu	322,66	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pozemku.

K 30.06.2021 nebolo zrealizované zakúpenie nákladného auta – Valník určeného na bežnú a technickú prevádzku obce.

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 530,00	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	1 340,79	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou Domu smútku. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 3 ks prietokových ohrievačov do Domu smútku (929,99 €).

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	33 050,00	10 600,00	10 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 221,00	10 600,00	10 600,00
Výška čerpania spolu	2 619,92	0,00	0,00

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

Plánovaná výmena strechy, dažďových zvodov a montáž bleskozvodov neboli k 30.06.2021 zrealizované.

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

	2021	2022	2023
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	1 299,04	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Výška čerpania spolu	2 205,24	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.6 : Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,33	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2021	2022	2023
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	1 844,71	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na poistenie budovy ZŠ s MŠ.

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2021	2022	2023
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	300,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku parciel vo vlastníctve obce (300 €).

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

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Výška čerpania spolu	3 800,56	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	336,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	122,75	0,00	0,00

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

Podprogram 3.5 : Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	12 738,00	12 738,00	12 738,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 502,00	12 738,00	12 738,00
Výška čerpania spolu	45,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov/ aktívnych pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4/30	2/15	2/15	1/15	1/15	1/15			
Skutočná hodnota	4/21	1/12	1/13	0/10					

Podprogram 3.7 : Voľby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	5 000,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	5 000,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	18 550,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	23 279,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	11 758,62	0,00	0,00

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

Podprogram 4.3 : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer: Kvalitné, spoľahlivé a porovnateľné údaje

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 300,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 029,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	6 404,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy súvisiacu s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania obyvateľov, bytov a domov.

Cieľ	<i>Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní</i>									
Zodpovední	Starosta, referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet sčítaných bytov/domov/obyvateľov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	50/825/3 020	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	48/788/2 883						

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s materiálnym a technickým zabezpečením sčítania obyvateľov, bytov a domov. Výdavky boli financované zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	2 622,72	0,00	0,00

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>									
Zodpovedný	Matrikárka									
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	0	60	90	120	120	120				
Skutočná hodnota	0	31	94	61						

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2021	2022	2023
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	703,95	0,00	0,00

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

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov a registra adries								
Zodpovedný	Referent evidence obyvateľov, registra adries								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených obyvateľov/počet adresných bodov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	63	60	65	65/10	65/10	65/10			
Skutočná hodnota	16	32	13	33/3					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2021	2022	2023
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	2 027,95	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy								
Zodpovedný	Referent stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	20	60	60	60			
Skutočná hodnota	4	11	30	31					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	16 907,00	14 907,00	14 907,00
Rozpočet programu (v EUR)	123 019,00	14 907,00	14 907,00
Výška čerpania spolu	53 036,47	0,00	0,00

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a na úseku civilnej ochrany.

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Výška čerpania spolu	2 345,36	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi								
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zásahov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	10	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	0	9	9	20					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 815,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 407,00	407,00	407,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 204,00	407,00	407,00
Výška čerpania spolu	50 691,11	0,00	0,00

Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Finančné prostriedky boli použité na odmenu a odvody pre skladníka CO. V dňoch 23.01 – 24.01.2021 sa uskutočnil celoplošný screening COVID -19 v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov vo výške 4 787,58 €. Výdavky boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 4 765 €. Taktiež každú februárovú, marcovú a aprílovú sobotu sa uskutočnilo celoplošné testovanie COVID-19 v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“. Posledné celoplošné testovanie v rámci projektu „Zachráňme spolu životy“ bolo zrealizované 01.05.2021. Výdavky boli pokryté transferom zo ŠR vo výške 52 600 €.

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	12	24	24	45	45	45				
Skutočná hodnota	6	12	39	39						

Podprogram 5.3 : Kameraný systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	500,00	500,00	500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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	12	16	16	16	16	16				
Skutočná hodnota	12	16	16	16						

Podprogram 5.4 : Odchyt túlavých zvierat

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Výška čerpania spolu	39 285,51	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Výška čerpania spolu	37 714,47	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťami OZO Lipt. Mikuláš a TS Rbk, z toho kuchynský odpad predstavoval (4 730,40 €). Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 6 ks nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (1 929,60 €), 850 ks vedier pre obyvateľov obce (816 €) a zakúpenie sáčkov v počte 44 200 ks v celkovej sume (5 304 €).

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	900	900	600	600	600				
Skutočná hodnota	0	349,20	284,80	210,01						

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2021	2022	2023
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	1 571,04	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l modrých plastových nádob v počte 17 ks (370,68 €), 120 l žltých plastových nádob v počte 25 ks (553,50 €), 120 l čiernych plastových nádob v počte 6 ks (127,26 €). Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúr za odvoz triedeného odpadu – šatstva (519,60 €).

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie									
Zodpovední	Starosta obce, dodávateľ 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	0	12,50	154,55	148,95	148,95	148,95				
Skutočná hodnota	0	71,61	44,40	32,55						

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	127 500,00	21 000,00	21 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	128 659,00	21 000,00	21 000,00
Výška čerpania spolu	40 440,46	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	2 697,71	0,00	0,00

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 7.1 : Letná a zimná údržba komunikácií – zakúpenie traktora – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	40 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	32 400,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie traktora s príslušenstvom určeného na údržbu komunikácií (32 400 €).

Cieľ	Zabezpečiť nákup traktora určeného na údržbu komunikácií									
Zodpovední	Starosta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ks							
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 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2021	2022	2023
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	5 140,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie 2 led priechodov pre chodcov na ulici D. Kráľovskej, zakúpenie 11 dopravných značiek a 3 spomaľovacích prahov na uliciach (Školská, za Školou a pod Hradom) v celkovej sume 4 443,48 €. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup dopravného zrkadla - Železničná ulica (174 €), ul. Československej armády (178,20 €) a na ostatné služby súvisiace s obnovou dopravného značenia.

Cieľ	Zabezpečiť ochranu účastníkov cestnej premávky									
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	15	15	10	10	10				
Skutočná hodnota	1	2	2	16						

Podprogram 7.3 : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 829,00	7 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	738	0	50	0						

Podprogram 7.6 : Odvedenie dažďových vôd z odvodňovacieho rigola – ul. D. Kráľovskej – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	17 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	151,99	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vyjadrenia na stavebnú akciu Odvedenie dažďových vôd z odvodňovacieho rigola na ul. D. Kráľovskej.

Cieľ	Zabezpečiť odvedenie dažďovej vody								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vodných stavieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie – Moyzesova ulica - kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	49 500,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 500,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	50,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vypracovanie rozpočtu a výkazu ul. Moyzesova.

Podprogram 7.6 : Rekonštrukcia komunikácie - kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

Program 9 : Vzdelávanie

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 030 406,00 (ZŠ) 38 357,00 (obec)	1 068 763,00	1 068 763,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 019 098,00 (ZŠ) 85 254,00 (obec)	1 068 763,00	1 068 763,00
Výška čerpania spolu	(394 611,08 ZŠ) 27 026,90 (obec)	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	168 450,00	168 450,00	168 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168 870,00	168 450,00	168 450,00
Výška čerpania spolu	65 703,59 (MŠ – OK mzdové, odvodové a prevádzkové náklady MŠ)	0,00	0,00

Pozn: Príjmy MŠ k 30.06.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (81 124,98 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (2 682 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2020 (616,83 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 38,91%.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa								
Zodpovední	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu								
Merateľ. ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet detí	57	60	60	68	70	74			
Skutočná hodnota – počet detí	63	63	68	68					
Plán. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	2 620	2 620	2 940,70	2 477,21	2 406,43	2 276,35			
Skutoč. hodnota rozpoč. náklady na 1 dieťa	1 058,43	2 691	976,75	966,23					

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 255,00	51 200,00	51 200,00
Výška čerpania spolu	18 447,67 (ŠKD – OK –mzdové, odvodové a prevádzkové náklady ŠKD)	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠKD k 30.06.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (22 200 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (3 408 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2020 (54,51 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 35,99 %.

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	88	88	89	73	80	80			
Skutoč.hodnota – počet žiakov	88	88	89	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	2,5	2,5	2,5	3	3	3			
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 a služby. ŠKD je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN.

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	116 292,00 (ZŠ) 250,00 (obec)	116 542,00	116 542,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 367,00 (ZŠ) 20 765,00 (obec)	116 542,00	116 542,00
Výška čerpania spolu	36 572,66 (ZŠ) 72,00 (obec)	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠJ k 30.06.2021 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (36 796,02 €), z dotácie na potraviny 6 002,29 € - vybrané stravné od stravníkov), z poplatkov od zákonných zástupcov pre ŠJ - režiú (5 240,46 €) a z vratiek z dobropisov za plyn a elektrickú energiu za rok 2020 (1 270,87 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 31,16 %.

Pozn.: Suma 72 € predstavuje transfer jednotlivcovi na stravu – „obedy zadarmo“.

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy									
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plán. hodnota – počet stravníkov	200	220	350	350	370	370				
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	205	234	289	287						
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	34 200	48 600	77 300	48 500	50 000	50 000				
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	20 812	21 863	12 970	16 752						
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál	9 300	14 300	14 300	15 500	16 000	16 000				
Skutoč. hodnota počet vydaných doplnkových jedál	9 843	9 251	5 050	8 523						

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

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	613 454,00	613 454,00	613 454,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	589 303,00 (ZŠ) 16 093,00 (obec)	613 454,00	613 454,00
Výška čerpania spolu	246 471,72 (ZŠ) 16 092,00 (obec)	0,00	0,00

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	613 454,00	613 454,00	613 454,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	589 303,00 (ZŠ) 16 093,00 (obec)	613 454,00	613 454,00
Výška čerpania spolu	246 471,72 (ZŠ) 16 092,00 (obec)	0,00	0,00

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

Pozn.: Suma 16 092 € predstavuje nevyčerpanú a vrátenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na UPSVaR.

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém									
Zodpovedný	Riaditeľ školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, efektívnosť ZŠ – počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet žiakov	252	249	244	228	240	240				
Skutočná hodnota – počet žiakov	252	249	228	228						
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	15	15	19	17	20	20				
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	11	11	12,39	12,81						

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 560,00 (ZŠ) 3 060,00 (obec)	11 620,00	11 620,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 560,00 (ZŠ) 3 060,00 (obec)	11 620,00	11 620,00
Výška čerpania spolu	0,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

OZ o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 1. polrok roka 2021 nerokovalo, nakoľko záujmové vzdelávanie žiadateľa z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neposkytovali.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času								
Zodpovední	CVC Elán Ružomberok, CVC pri ZŠ. Sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí vo veku 5-15 rokov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	218	236	186	201	201	201			
Skutočná hodnota	216	223	184	0					

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	72 450,00	72 450,00	72 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 743,00	72 450,00	72 450,00
Výška čerpania spolu	27 415,44	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na:

- vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku
- dopravné
- asistenta učiteľa
- vzdelávacie poukazy
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- školské potreby
- učebnice
- výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- digitálne technológie
- čítame radi

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	35 047,00	35 047,00	35 047,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 336,00	35 047,00	35 047,00
Výška čerpania spolu	10 862,90	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukazy, tovary a služby. Výdavky na prevádzku školského úradu boli financované zo SR.

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

Program 10 : Šport

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	54 800,00	54 800,00	54 800,00
Rozpočet programu (v EUR)	45 400,00	54 800,00	54 800,00
Výška čerpania spolu	20 292,16	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, workoutového ihriska a 2 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 600,00	22 100,00	22 100,00
Výška čerpania spolu	7 792,16	0,00	0,00

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

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

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Výška čerpania spolu	7 792,16	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie samostatného zavlažovacieho vozíka s postrekovačom (1 231,50 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky a výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

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

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

	2021	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie nebolo podujatie zrealizované. K 30.06.2021 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	297	256	0	0					

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	200,00	200,00	200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 800,00	32 700,00	32 700,00
Výška čerpania spolu	12 500,00	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 10 000 €
- OZ Metenici Likavka 2 500 €

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	144/121	144/121	147/123	147/123	147/123	147/123			
Skutoč. hodnota - OŠK	144/121	144/121	147/123	147/123					
Plán. hodnota Metenici Likavka	107/40	143/49	93/30	93/30	93/30	93/30			
Skutoč. hodnota Metenici Likavka	107/40	143/49	193/30	93/30					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	76 390,00	76 390,00	76 390,00
Rozpočet programu (v EUR)	79 644,00	76 390,00	76 390,00
Výška čerpania spolu	27 791,89	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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	2 277,47	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kníh -173 ks do knižnice (2 000,58 €). Prevažná časť výdavkov (2 000 €) bola financovaná z Fondu na podporu umenia. Finančné prostriedky boli tiež použité úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia.

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižnič. fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby								
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet čitateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	105	100	100	110	120			
Skutočná hodnota	77	95	72	82					

Podprogram 11.2 : Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 : Kultúrne stredisko

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	62 390,00	62 390,00	62 390,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 144,00	62 390,00	62 390,00
Výška čerpania spolu	23 214,42	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájmov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	28	24	9	3					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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	12	10	8	4	4	4				
Skutoč. hodnota – počet kultúr. podujatí	4	4	1	0						
Plán. hodnota – počet návštevníkov	6 000	6 000	2 500	1 500	1 500	1 500				
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	3 424	2 959	187	0						

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	2 300,00	0,00	0,00

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

- Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €
- 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	0/0	0/0	35/31	35/31	35/31				
Skutočná hodnota počet členov Zákl. organ. Slov. zväzu záhradkárov	0/0	0/0	0/0	35/31						
Plánovaná hodnota počet členov eRka	70/68	58/55	49/46	49/46	49/46	49/46				
Skutočná hodnota počet členov eRka	70/68	58/55	49/46	49/46						

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	21 430,00	21 430,00	21 430,00
Rozpočet programu (v EUR)	30 644,00	21 430,00	21 430,00
Výška čerpania spolu	9 650,62	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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Výška čerpania spolu	8 634,69	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov a to na odmeny, odvody do poisťovní pre údržbára VO, materiál, údržbu VO a ostatné služby spojené s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO.

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia									
Zodpovední	Starosta, údržbár VO									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol VO							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	24	24	24	24					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 274,00	5 500,00	5 500,00
Výška čerpania spolu	1 015,93	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup náhradných dielov do krovínorezu (195,40 €), PHM a na ostatné služby (opiľovanie stromov), ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene.

K 30.06.2021 nebolo zrealizované zakúpenie krovínorezu.

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	245	87	0	20					

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň – kapitálové výdavky – mulčovač s príslušenstvom

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 440,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 13 : Sociálne služby

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	44 110,00	44 110,00	44 110,00
Rozpočet programu (v EUR)	44 610,00	44 110,00	44 110,00
Výška čerpania spolu	23 323,06	0,00	0,00

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

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	39 910,00	39 910,00	39 910,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 410,00	39 910,00	39 910,00
Výška čerpania spolu	20 949,45	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, materiál a transfer na opatrovateľskú službu Ružomberok a Denný stacionár, ktoré zabezpečuje Spišská katolícka charita.

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

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	6 260,00	6 260,00	6 260,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 260,00	6 260,00	6 260,00
Výška čerpania spolu	2 790,94	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovni a tvorbu sociálneho fondu.

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

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	33 650,00	33 650,00	33 650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 150,00	33 650,00	33 650,00
Výška čerpania spolu	18 158,51	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov, na mzdy, odvody do poisťovni, zdravotné posudky, elektronické stravovacie poukážky a transfer na opatrovateľskú službu a Denný stacionár, ktoré zabezpečuje Spišská katolícka charita.

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

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	854,85	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a na zakúpenie menuboxov, misiek s viečkom na rozvoz obedov pre obyvateľov obce (490,38 €).

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

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	1 518,76	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pohrebné 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	2	2	4	4	4			
Skutočná hodnota	0	1	2	3					

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	148 063,00	148 063,00	148 063,00
Rozpočet programu (v EUR)	148 071,00	148 063,00	148 063,00
Výška čerpania spolu	73 001,03	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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	147 640,00	147 640,00	147 640,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147 640,00	147 640,00	147 640,00
Výška čerpania spolu	72 985,03	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie bezpečnostného SW balíka (228,24 €), ESET bezpečnostného softvéru (673,92 €), digitálneho videorekordéra pre kamerový systém (1 584,30 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tovary, služby a vzdelávanie zamestnancov.

Plánované výdavky na zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy a virtuálne prostredie, merača teplotnej záťaž, cloudu pre ukladanie dát a fotocloudu neboli uskutočnené.

Pozn. Výdavky na činnosť samosprávnych funkcií boli vo výške 73 001,03 €. Z toho 72 985,03 € boli skutočne čerpané finančné prostriedky k 30.06.2021 a 16 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré sa nerozpočtujú. (odvod správneho poplatku do ŠR za výpis z registra trestov).

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Vzdelávanie zamestnancov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	82	82	80	80	80			
Skutočná hodnota	24	41	39	13					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie – výdavkové finančné operácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	16,00	0,00	0,00

Pozn.: Suma 4 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO), ide o nerozpočtovanú položku.

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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	423,00	423,00	423,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431,00	423,00	423,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2021 neboli čerpané finančné prostriedky.

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

Dátum: 03.09.2021

