



Závěrečný účet Obce Likavka za rok 2022

Predkladá: Ing. Marián Javorka

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová, účtovníčka obce

V Likavke dňa 31.05.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 31.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 31.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 31.05.2023

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke dňa 20.06.2023

Uznesením č. 72/2023 – 9c)

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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

Záverečný účet obce za rok 2022

I. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 304/2021-8b) zo dňa 14.12.2021
Rozpočet bol zmenený 24 - krát.

P.č.	Dátum zmeny	Zmena rozpočtu	Číslo rozpočtového opatrenia, uznesenia OZ
1.	31.01.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 1/2022
2.	01.03.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 2/2022 Uznesenie č. 332/2022-8c)
3.	15.03.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 3/2023 Uznesenie č. 340/2022-8b)
4.	16.03.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 4/2022
5.	26.04.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 5/2022 Uznesenie č. 347/2022-8c)
6.	02.05.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe oznámenia OÚ Rbk	RO č. 6/2022
7.	05.05.2022	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 7/2022
8.	16.05.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 8/2022 Uznesenie č. 353/2022-8c)
9.	30.05.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 9/2022 Uznesenie č. 357/2022-8b)
10.	31.05.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 10/2022
11.	21.06.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 11/2022 Uznesenie č. 368/2022-8c)
12.	30.06.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 12/2022
13.	29.07.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 13/2022
14.	01.08.2022	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 14/2022
15.	30.08.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 15/2022 Uznesenie č. 378/2022-8c)
16.	31.08.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 16/2022
17.	20.09.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 17/2022 Uznesenie č. 386/2022-8c)
18.	26.09.2022	- zmena rozpočtu schválená starostom obce	RO č. 18/2022
19.	28.09.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 19/2022
20.	25.10.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 20/2022 Uznesenie č. 398/2022-8d)
21.	26.10.2022	- zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 21/2022
22.	29.11.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 22/2022 Uznesenie č. 13/2022-9c)
23.	13.12.2022	- zmena rozpočtu schválená OZ	RO č. 23/2022 Uznesenie č. 21/2022-9b)

24.	16.12.2022	-zmena rozpočtu schválená na základe akceptačných listov zo ŠR	RO č. 24/2022
-----	------------	--	---------------

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/%čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 131 660	2 895 688	2 589 039,36	89,41
z toho :				
Bežné príjmy	1 901 153	2 221 772	2 269 761,02	102,16
Kapitálové príjmy	0	93 176	33 600	36,06
Finančné príjmy	136 387	481 068	201 858,04	41,96
Príjmy RO s právnou subjektivitou	94 120	99 672	83 820,30	84,10
Výdavky celkom	2 121 848	2 877 942	2 165 227,64	75,24
z toho :				
Bežné výdavky	917 970	1 207 334,60	968 455,22	80,21
Kapitálové výdavky	143 387	545 565	161 481,50	29,60
Finančné výdavky	31 000	31 000	30 996	99,99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 029 491	1 094 042,40	1 004 294,92	91,80
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 9 812	+17 746	+423 811,72	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 131 660,00	2 895 688,00	2 589 039,36	89,41

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 895 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 589 039,36 EUR, čo predstavuje 89,41 % plnenie.

A. Príjmy obce

I. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 901 153,00	2 221 772,00	2 269 761,02	102,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 221 772,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 269 761,02 EUR čo predstavuje 102,16 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 098 065,00	1 228 573,00	1 307 416,33	106,42

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 100 508,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 181 808,76 EUR**, čo predstavuje plnenie na 107,39 %.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 8,95 % čo predstavuje sumu 97 052,59 EUR oproti roku 2021.

Miestne dane:

Z rozpočtovaných 128 065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **125 607,57 EUR**, čo predstavuje 98,08 % plnenie.

Dane z majetku (nehnuteľností):	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Dane z pozemkov:	15 988,00	15 850,35
Dane zo stavieb:	36 728,00	36 919,91
Dane z bytov:	365,00	347,64
Spolu:	53 081,00	53 117,90

Dane za tovary a služby:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Daň za psa:	3 064,00	2 920,00
Daň za predajné automaty:	50,00	50,00
Daň za ubytovanie:	270,00	60,50
Daň za verejné priestranstvo:	1 100,00	1 002,00
Daň za KO a drobné stavebné odpady:	70 500,00	68 457,17
Spolu:	74 984,00	72 489,67

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
69 675,00	74 105,00	68 401,93	92,30

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 49 192,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **47 673,25 EUR**, čo je 96,91 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 13,48 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 693,33 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 44 908,84 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a materiálu v sume 57,60 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 8 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **7 596,00 EUR**, čo predstavuje 88,84% plnenie.**Pokuty**Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **0 EUR**, čo predstavuje 0 % plnenie.**Poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov**Z rozpočtovaných 16 163,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume **13 132,68 EUR**, čo predstavuje 81,25 % plnenie.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Vyhlasenie v MR	1 050,00	923,00	87,90
Opatrovateľská služba	5 500,00	2 311,05	42,02
Kuka nádoby, plastové nádoby	2 500,00	1 967,02	78,68
Fotokópie, tovary a služby	100,00	33,82	33,82
Knižnica	200,00	132,00	66,00
Železný šrot	100,00	1 399,20	1 399,20
Reklama	310,00	310,00	100,00
Cintorínske poplatky	40,00	8,00	20,00
Príjem za predaj knihy – Monografia Likavky	83,00	82,50	99,40
Znečistenie ovzdušia	520,00	500,00	96,15
Stravné zamestnanci	5 000,00	4 802,54	96,05
Asistenčný poplatok IOMO	50,00	19,00	38,00
Predaj výrob., tovar. a služieb - TIK	100,00	84,55	84,55
Predaj výrob., tovar. a služieb – odhŕňanie snehu	560,00	560,00	100,00
Úrok v banke	50,00	0,00	0,00
Spolu:	16 163,00	13 132,68	81,25

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
9 000,00	53 465,00	48 597,30	90,90

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 53 465,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 48 597,30 EUR, čo predstavuje 90,90 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z vratiek, z dobropisov, príjmy z dedičského konania a finančná náhrada za zriadenie vecného bremena a za výrub drevín.

Rozpis:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Z náhrad z poistného plnenia	4 943,00	4 942,37	99,99
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 000,00	49,68	4,97
Z vratiek	2 678,00	2 677,16	99,97
Z dobropisov	6 041,00	3 167,94	52,44
Z dedičského konania	2 000,00	958,33	47,92
Z finančnej náhrady za výrub drevín	32 823,00	32 822,54	99,99
Z finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena	3 980,00	3 979,28	99,98
Spolu:	53 465,00	48 597,30	90,90

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
724 413,00	865 629,00	845 345,46	97,66

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 865 629,00 € bol skutočný príjem vo výške 845 345,46 €, čo predstavuje 97,66 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	589 103,00	normatívne finančné prostriedky
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	12 378,00	nenormatívne finančné prostriedky - asistent učiteľa
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 763,00	nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	100,00	nenormatívne finančné prostriedky - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	4 096,00	nenormatívne finančné prostriedky - dopravné
ÚPSVaR Ružomberok	16,60	školské pomôcky deťom v HN
ÚPSVaR Ružomberok	3 603,60	stravné deťom
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 725,00	nenormatívne finančné prostriedky - učebnice
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	3 628,00	nenormatívne finančné prostriedky – edukačné publikácie
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	11 168,00	nenormatívne finančné prostriedky – výchova a vzdelávanie detí MŠ
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	1 603,00	nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky kurz
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	94 345,00	havarijná situácia výplňových konštrukcií v ZŠ s MŠ

RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	36 517,00	školský úrad
Fond na podporu umenia	1 300,00	knižničný fond
MdaV SR	3 925,75	stavebný poriadok
MdaV SR	130,94	doprava
Ministerstvo vnútra SR	303,55	starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	7 400,03	matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR	1 026,23	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries
Ministerstvo hospodárstva SR	742,00	testovanie zamestnancov COVID-19
ÚPSVaR Ružomberok	1 002,01	rodinné prídavky
ÚPSVaR Ružomberok	5 928,96	dohoda č. 21/24/§54/32/2021
ÚPSVaR Ružomberok	32,00	dohoda č. 22/24/§54/29/2022
ÚPSVaR Ružomberok	5 187,84	dohoda č. 22/24/§54/30/2022
Okresný úrad Ružomberok	7 017,97	voľby do OSO a VÚC
Okresný úrad Ružomberok	1 349,14	referendum
Okresný úrad Ružomberok	334,37	povodňové a záchranné práce
Dar od občanov	1 332,00	bez konkrétneho účelu použitia
Dar od občana	498,37	účelovo určený
DPO SR	5 000,00	materiálovo – technické vybavenie DHZO
Environmentálny fond	6 148,10	príjem z poplatkov za uloženie odpadov
Mondi SCP	3 000,00	kompletná rekonštrukcia autobusovej zastávky
Okresný úrad Ružomberok	29 640,00	ubytovanie odídenca UA
Spolu:	845 345,46	

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	93 176,00	33 600,00	36,06

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 93 176,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 33 600,00 EUR, čo predstavuje 36,06 % plnenie.

Príjem z predaja pozemku a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.2022 v sume **500,00 EUR**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 33 100 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.2022 v sume **33 100 EUR**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	33 100,00	projekt – výstavba detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami

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
136 387,00	481 068,00	201 858,04	41,96

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 481 068,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **201 858,04 EUR**, čo predstavuje 41,96 % 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 neboli čerpané finančné prostriedky.

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. 304/2021 – 8e) zo dňa 14.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **54 336,00 EUR** na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. pod Paračkou. V skutočnosti bolo plnenie v sume **52 212,02 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 304/2021 – 8f) zo dňa 14.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **15 900,00 EUR** na vybudovanie dažďovej kanalizácie na ul. pod Paračkou. V skutočnosti bolo plnenie v sume **14 713,37 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 332/2022 – 8d) zo dňa 01.03.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **2 950,00 EUR** na zakúpenie plynového varidla s podstavcom do ŠJ. V skutočnosti bolo plnenie v sume **2 948,40 EUR**.

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 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **7 198,00 EUR** na zakúpenie servera. V skutočnosti neboli čerpané finančné prostriedky.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 378/2022 – 8e) zo dňa 30.08.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **4 769,00 EUR** na zateplenie fasády na budove Strediska služieb. V skutočnosti bolo plnenie v sume **4 655,30 EUR**.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 378/2022 – 8f) zo dňa 30.08.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **3 937,00 EUR** na zakúpenie licencie (Správa registratúry). V skutočnosti bolo plnenie v sume **3 096,88 EUR**.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **123 692,67 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume **539,40 EUR** v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

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	94 120,00	91 017,00	75 165,58	82,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 91 017,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 75 165,58 EUR, čo predstavuje 82,58 % plnenie

Vlastné príjmy:	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 840,00	3 830,00
Poplatky od zákonných zástupcov, stravné – režia, potraviny	83 395,00	68 273,74
Zaujmové vzdelávanie Martinček, Valaská Dubová	1 180,00	496,00
Príjmy z dobropisov, vratiek, iné vlastné príjmy	2 452,00	2 415,84
Tuzemské bežné granty	150,00	150,00
Spolu:	91 017,00	75 165,58

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	8 655,00	8 654,72	99,99

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtovej organizácie použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania a z príspevkov v sume 8 654,72 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 121 848,00	2 877 942,00	2 165 227,64	75,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 877 942,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 165 227,64 EUR, čo predstavuje 75,24 % plnenie.

A. Výdavky obce

I. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
917 970,00	1 207 334,60	968 455,22	80,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 207 334,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 968 455,22 EUR, čo predstavuje 80,21 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodarné orgány	508 725,00	541 398,00	479 872,90	88,64
Finančné a rozpočtové záležitosti	2 200,00	2 400,00	2 278,13	94,92
Zahraničné vzťahy	1 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50
Iné všeobecné služby	8 813,00	8 815,00	7 991,26	90,66
Všeobecné služby inde neklasifikované	5 000,00	8 369,00	7 017,97	83,86
Transakcie verejného dlhu	1 185,00	1 285,00	1 209,64	94,14
Civilná ochrana	921,00	922,52	108,48	11,76
Ochrana pre požiarimi	13 750,00	15 955,00	15 146,67	94,93
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Všeobecná pracovná činnosť	19 577,00	24 090,00	18 453,91	76,60
Cestná doprava	15 000,00	26 150,00	18 944,43	72,45
Nakladanie s odpadmi	89 000,00	102 771,00	82 210,40	79,99
Znižovanie znečisťovania	0,00	44 682,00	44 680,19	99,99
Rozvoj bývania	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozvoj obcí	6 120,00	6 120,00	2 147,69	35,09
Verejnú osvetlenie	21 850,00	31 250,00	25 329,27	81,05
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	4 900,00	5 000,00	3 925,75	78,52
Všeobecná zdravotná starostlivosť	150,00	252,00	136,00	53,97
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	4 500,00	3 442,00	951,61	27,65
Rekreačné a športové služby	53 490,00	58 610,00	56 979,87	97,22
Kultúrne služby	79 750,00	91 729,00	80 612,74	87,88

Vysielacie a vydavateľské služby	12 600,00	14 400,00	10 535,16	73,16
Náboženské a iné spoločenské služby	3 300,00	3 200,00	2 700,00	84,38
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	94 348,60	3,60	0,00
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 347,00	6 255,00	5 866,00	93,78
Rodina a deti	622,00	27 746,00	27 344,71	98,55
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	6 470,00	4 293,00	2 941,12	68,51
Staroba	42 100,00	32 613,00	26 777,47	82,11
Pozostalí	2 100,00	2 100,00	575,25	27,39
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	31 638,48	30 065,00	95,03
Spolu:	917 970,00	1 207 334,60	968 455,22	80,21

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 322 208,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 308 975,09 EUR, čo predstavuje 95,89 % 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 130 076,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 113 360,32 EUR, čo predstavuje 87,15 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 643 145,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 458 885,17 EUR, čo predstavuje 71,35 % 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 110 318,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 85 774,41 EUR, čo predstavuje 77,75 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 585,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 460,23 EUR, čo predstavuje 92,13 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
143 387,00	545 565,00	161 481,50	29,60

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 545 565,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 161 481,50 EUR, čo predstavuje 29,60 %.

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	5 000,00	20 904,00	7 876,49	37,68
Ochrana pre požiarmi	42 321,00	42 361,00	40,00	0,09
Cestná doprava	75 116,00	146 675,00	74 924,95	51,08
Rozvoj bývania	5 000,00	10 240,00	8 119,60	79,29
Nakladanie s odpadmi	0,00	300,00	300,00	100,00
Rozvoj obcí	0,00	218 082,00	0,00	0,00
Verejné osvetlenie	15 950,00	0,00	0,00	0,00
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	66 888,00	66 887,06	99,99
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	2 950,00	2 948,40	99,95
Rekreačné a športové služby	0,00	37 165,00	385,00	1,04
Spolu:	143 387,00	545 565,00	161 481,50	29,60

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné investičné akcie :

- zakúpenie softvéru (programu Správa registratúry) v sume **3 096,88 €**
- zateplenie fasády na budove Strediska služieb v sume **4 655,30 €**
- zakúpenie pozemkov v sume **124,31 €**

b) Ochrana pred požiarmi

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- aktualizácia stavebného rozpočtu projektu: Prístavba požiarnej zbrojnice v sume **40,00 €**

c) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie:

- polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie (Hviezdoslavova ulica) v sume **675,00 €**
- odvodnenie miestnej komunikácie (dažďová kanalizácia) na ul. pod Paračkou v sume **14 713,37 €**
- rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. pod Paračkou v sume **52 212,02 €**
- rekonštrukcia chodníkov pri ceste I/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku v sume **7 324,56 €**

d) Rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie projektu: IBV Strelnica vrátane vyjadrení dotknutých subjektov v sume **3 920,60 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu: IBV Strelnica (vodné hospodárstvo a požiarna ochrana) v sume **600,00 €**
- inžinierska činnosť projektu: Bytové domy ul. J. Bellu v sume **3 599,00 €**

e) Nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- vypracovanie rozpočtových nákladov a výkazu výmeru projektu: Zberný dvor Likavka v sume **300,00 €**

f) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ Likavka v sume **66 887,06 €**

g) Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- zakúpenie plynového varidla s podstavcom do ŠJ v sume **2 948,40 €**

h) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu projektu: Výstavba detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami 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 31.12.2022 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	1 029 491,00	1 094 042,40	1 004 294,92	91,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 094 042,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 004 294,92 EUR, čo predstavuje 91,80 % 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	678 985,40	616 262,53
MŠ, ŠKD, ŠJ z rozpočtu obce	396 927,00	373 052,46
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Likavka	7 380,00	4 959,00
Záujmové vzdelávanie z vl. nákladov obce Martinček, Valaská Dubová	1 180,00	496,00
prostriedky ZŠ s MŠ z dobropisov, nájmov, dary	9 570,00	9 524,93
Spolu:	1 094 042,40	1 004 294,92

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 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 344 926,60
z toho : bežné príjmy obce	2 269 761,02
bežné príjmy RO	75 165,58
Bežné výdavky spolu	1 972 750,14
z toho : bežné výdavky obce	968 455,22
bežné výdavky RO	1 004 294,92
Bežný rozpočet	372 176,46
Kapitálové príjmy spolu	33 600,00
z toho : kapitálové príjmy obce	33 600,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	161 481,50
z toho : kapitálové výdavky obce	161 481,50
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-127 881,50
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	244 294,96
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	- 224 310,01
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	19 984,95
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	210 512,76
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov	30 996,00
Rozdiel finančných operácií	179 516,76
PRÍJMY SPOLU	2 589 039,36
VÝDAVKY SPOLU	2 165 227,64
Hospodárenie obce	423 811,72
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-224 310,01
Upravené hospodárenie obce	199 501,71

Prebytok rozpočtu v sume **244 294,96 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 **224 310,01 EUR** , navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **19 984,95 EUR**
(244 294,96 € - 224 310,01 € = **19 984,95 €**)

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **179 516,76 EUR**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu **179 516,76 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022

vo výške **199 501,71 EUR**.

Vylúčenie z prebytku:

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z **prebytku vylučujú** nevyčerpané prostriedky určené na **bežné a kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume **224 310,01 EUR** a to na:

- a) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na vzdelávacie poukazy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **624,44 EUR**,
- b) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na výchovu a vzdelávanie detí MŠ (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **1 843,37 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky školy (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **47 760,80 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakom (prenesené kompetencie) Základná škola Likavka v sume **339,08 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na stravné Základná škola Likavka v sume **898,30 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky **obce** zo ŠR účelovo určené na referendum (občerstvenie, stravné a odmeny členov a zapisovateľov OkVK) v sume **1 349,14 EUR**,
- g) 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 **7 780,34 EUR (na účte ZŠ)**,
- h) 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 **972,00 EUR (na účte ZŠ)**,
- i) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v z.n.p v sume **32 822,54 EUR**,
- 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 **2 475,00 EUR**,
- k) nevyčerpané prostriedky **obce zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na riešenie havarijnej situácie výplňových konštrukcií v ZŠ s MŠ Likavka sume **94 345,00 EUR**,
- l) nevyčerpané prostriedky **obce zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami v sume **33 100,00 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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. 2022	325 145,69
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	149 737,83
Úbytky - použitie rezervného fondu:	
Uznes. OZ č. 304/2021-8f) zo dňa 14.12.2021–dažďová kanalizácia – ul. pod Paračkou	14 713,37
Uznes. OZ č. 304/2021-8e) zo dňa 14.12.2021–rekonštr. miestnej kom. – ul. pod Paračkou	52 212,02
Uznes. OZ č. 332/2022-8d) zo dňa 01.03.2022–plynové varidlo s podstavcom - ŠJ	2 948,40
Uznes. OZ č. 378/2022-8e) zo dňa 30.08.2022–zateplenie fasády na budove Strediska služieb	4 655,30
Uznes. OZ č. 378/2022-8f) zo dňa 30.08.2022–softvér (Správa registratúry)	3 096,88
KZ k 31.12.2022	397 257,55

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 01.01.2022	2 516,70
Prírastky – povinný prídel - 1,05%	2 869,68
Úbytky - ostatné úbytky – DDP, elektronické stravovacie poukážky	3 370,96
KZ k 31.12.2022	2 015,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	5 025 030,65	5 376 608,66
Neobežný majetok spolu	4 309 376,85	4 446 405,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	355,00	3 060,01
Dlhodobý hmotný majetok	3 920 663,18	4 054 986,47
Dlhodobý finančný majetok	388 358,67	388 358,67
Obežný majetok spolu	709 125,94	923 134,45
z toho :		
Zásoby	567,19	420,17
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 454,72	8 752,34
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	8 274,52	9 435,87
Finančné účty	691 829,51	904 526,07
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	6 527,86	7 069,06

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 025 030,65	5 376 608,66
Vlastné imanie	2 666 646,04	2 934 167,34
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 666 646,04	2 934 167,34
Záväzky	572 714,80	674 454,49
z toho :		
Rezervy	1 920,00	2 160,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	153 694,67	212 735,13
Dlhodobé záväzky	2 661,05	2 124,64
Krátkodobé záväzky	106 787,08	180 778,72
Bankové úvery a výpomoci	307 652,00	276 656,00
Časové rozlíšenie	1 785 669,81	1 767 986,83

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	83 865,10 €	20 486,45 €	63 378,65 €
- zamestnancom	20 023,58 €	20 023,58 €	0 €
- poisťovniam	13 265,78 €	13 265,78 €	0 €
- daňovému úradu	2 975,90 €	2 975,90 €	0 €
- štátnemu rozpočtu	210 260,13 €	210 260,13 €	0 €
- bankám	219 595,00 €	219 595,00 €	0 €
- MF SR	57 061,00 €	57 061,00 €	0 €
- štátnym fondom	2 475,00 €	2 475,00 €	0 €
- ostatné záväzky	64 933,00 €	64 933,00 €	0 €
Záväzky spolu k 31.12.2022	674 454,49 €	611 075,84 €	63 378,65 €

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka Slovensko, a.s.	Kúpa nehnuteľností	310 000 €	30 996 €	1 209,64 €	219 595 €	2029
MF SR zo štátnych finančných aktív	Samosprávne funkcie	57 061 €	0 €	0 €	57 061 €	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 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov PO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 57 061 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 105/2019 – 8. Prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

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 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	2 058 417,03
- bežné príjmy RO	53 447,48
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 111 864,51
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	
- zostatok istiny zo zmeniek	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	219 595
- 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 pôžičiek od subjektov VS - MF SR	57 061
- zostatok istiny z pôžičiek z 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	
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022	276 656
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	
- z úverov...	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 31.12.2022	276 656

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
276 656	2 111 864,51	13,10 %

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 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	2 058 417,03
- bežné príjmy RO	53 447,48
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 111 864,51
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	642 700,38
- dotácie zo ŠR	105 490,60
- dotácie zo štátneho účelového fondu	3 825,25
- dotácie z rozpočtu obcí	7 725,00
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	1 000,00
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	6 080,00
- 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 31.12.2021	766 821,23
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	1 345 043,28
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 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	1 209,64
- 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 2022	32 205,64

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12. 2021	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
32 205,64	1 345 043,28	2,39%

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca 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	26 700 €	26 700 €	0 €
OZ Meteníci Likavka – bežné výdavky na činnosť združenia	1 800 €	1 800 €	0 €
Dedinská folklórna skupina Likava – bežné výdavky na činnosť skupiny	1 300 €	1 300 €	0 €
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov – bežné výdavky na činnosť združenia	1 400 €	1 400 €	0 €
Slovenský zväz záhradkárov ZO 43-20 Likavka – bežné výdavky na činnosť zväzu	600 €	600 €	0 €

K 31.12.2022 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	589 103,00	541 342,20	47 760,80
Základná škola z r. 2021	31 825,62	31 825,62	0,00
Stravné pre deti v HN + obedy zadarmo	2 705,30	2 705,30	0,00
Školské pomôcky pre deti v HN	16,60	16,60	0,00
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ	11 168,00	9 324,63	1 843,37
Dotácia na vých. a vzdel. detí MŠ z r. 2021	364,53	364,53	0,00
Dopravné žiakom	4 096,00	3 756,92	339,08
Dopravné žiakom z r. 2021	467,92	467,92	0,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy	3 763,00	3 138,56	624,44
Dotácia na vzdelávacie poukazy z r. 2021	705,98	705,98	0,00
Dotácia pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	100,00	100,00	0,00
Dotácia - učebnice	3 725,00	3 725,00	0,00
Dotácia - edukačné publikácie	3 624,40	3 624,40	0,00
Dotácia - asistent učiteľa	12 378,00	12 378,00	0,00
Dotácia - lyžiarsky kurz	1 603,00	1 603,00	0,00
Dotácia - OOPP a dezinfekcia z r. 2021	1 183,87	1 183,87	0,00
Spolu:	666 830,22	616 262,53	50 567,69

Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR , obec vráti škole a následne škola použije
finančné prostriedky do 31.03.2023.

- prostriedky zriad'ovateľa, vlastné prostriedky RO	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠ z rozpočtu obce	179 640,73	179 640,73	0,00
ŠKD z rozpočtu obce	55 214,80	55 214,80	0,00
ŠJ z rozpočtu obce	138 196,93	138 196,93	0,00
Zájimové vzdel.z vl. nákladov obce	4 959,00	4 959,00	0,00
Vlastné prostriedky zriad'ovateľa spolu:	378 011,46	378 011,46	0,00
Zájimové vzdel. z obce Martinček	496,00	496,00	0,00
Tuzemské bežné granty (Vodárenská spoločnosť Ružomberok)	350,00	350,00	0,00
Prostriedky z dobropisov, nájmov, ostatné vlastné príjmy	9 174,93	9 174,93	0,00
Výdavky ZŠ s MŠ spolu:	1 054 862,61	1 004 294,92	50 567,69

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	589 103,00	541 342,20	47 760,80
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky nenormatívne – pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia na skvalit. podm. výchovy a vzdelávania	100,00	100,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky - nenormatívne – asistent učiteľa	12 378,00	12 378,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – nenormatívne vzdel. poukazy	3 763,00	3 138,56	624,44
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky nenormatívne - dopravné	4 096,00	3 756,92	339,08
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - stravné deťom v HN + obedy zadarmo	3 603,60	2 705,30	898,30
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky – škol. pomôcky deťom v HN	16,60	16,60	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky nenormatívne – výchova a vzdelávanie detí MŠ	11 168,00	9 324,63	1 843,37
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky - školský úrad	36 517,00	36 517,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – lyžiarsky kurz	1 603,00	1 603,00	0,00
RÚŠŠ Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky - učebnice	3 725,00	3 725,00	0,00

RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – edukačné publikácie	3 624,40	3 624,40	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - rodinné prídavky	1 002,01	1 002,01	0,00
MDaV SR	Bežné výdavky – stavebný poriadok	3 925,75	3 925,75	0,00
MV SR	Bežné výdavky – matričná činnosť	7 400,03	7 400,03	0,00
MV SR	Bežné výdavky hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, register adries	1 026,23	1 026,23	0,00
MDaV SR	Bežné výdavky - doprava	130,94	130,94	0,00
MV SR	Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP	303,55	303,55	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - dohoda č. 21/24/§54/32/2021	5 928,96	5 928,96	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - dohoda č. 22/24/§54/29/2022	32,00	32,00	0,00
ÚPSVaR RK	Bežné výdavky - dohoda dohoda č. 22/24/§54/30/2022	5 187,84	5 187,84	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	1 300,00	1 300,00	0,00
RÚŠS Žilina, odbor ekonomiky	Bežné výdavky – havarijná situácia výplňových konštrukcií v ZŠ s MŠ	94 345,00	0,00	94 345,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – voľby do OSO a VÚC	5 848,46	5 848,46	0,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – referendum	1 349,14	0,00	1 349,14
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – záchranné a povodňové práce	334,37	334,37	0,00
Okresný úrad Ružomberok	Bežné výdavky – ubytovanie odíencov Ukrajina	29 640,00	29 640,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Bežné výdavky – testovanie zamestnancov (COVID -19)	742,00	742,00	0,00
MPSVaR SR	Kapitálové výdavky – výstavba detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami	33 100,00	0,00	33 100,00
Spolu:		866 293,88	686 033,75	180 260,13

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	6 148,10 €	3 673,10 €	2 475,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2022 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 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **199 501,71 EUR**.

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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2022

k 31.12.2022


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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	131 825,00	109 825,00	109 825,00
Rozpočet programu (v EUR)	156 264,00	109 825,00	109 825,00
Výška čerpania spolu	114 453,41	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 platnou legislatívou, VZN a vnútornými predpismi obce*

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	24 570,00	24 570,00	24 570,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 770,00	24 570,00	24 570,00
Výška čerpania spolu	22 559,33	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Hlavný kontrolór obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	22 370,00	22 370,00	22 370,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 370,00	22 370,00	22 370,00
Výška čerpania spolu	20 281,20	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie PC (934,80 €), na mzdy, odvody do poisťovní, tvorbu SF a bežné transfery.

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	13	8	9	9						

Prvok 1.1.2: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 400,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	2 278,13	0,00	0,00

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

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	4 722,98	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, 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	5	5					

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 999,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	21 460,00	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	12	3	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	11	9	6	8					

1. Projekt – Detské ihriská - na podporu plnenia funkcií rodiny (600 €)
2. Projekt – rekonštrukcia chodníkov pri ceste 1/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku – verejné obstarávanie (180 €)
3. Projekt - služby poradenstva pri podaní žiadosti o NFP na výzvu zameranú na Triedený zber KO (3 600 €)
4. Projekt - pozemkové úpravy Likavka – Paračka (3 600 €)
5. Projekt - spracovanie ekonomickej udržateľnosti projektu v rámci činnosti C1 pre Environmentálny fond (100 €)
6. Projekt – realizácia verejného obstarávania: " Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka – stavebné práce" (4 800 €)
7. Projekt – realizácia verejného obstarávania: Bytové domy ul. J. Bellu (8 400 €)
8. Projekt - projekt – Podpora na investície do infraštruktúry (180 €)

Podprogram 1.3 : Príprava a manažment projektov – kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 240,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 520,60	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie IBV Strelnica (3 840 €), na vypracovanie projektovej dokumentácie IBV Strelnica časť vodné hospodárstvo a požiarová ochrana (600 €) a na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbe IBV Strelnica (80,60 €).

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	92 255,00	70 255,00	70 255,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93 255,00	70 255,00	70 255,00
Výška čerpania spolu	61 190,50	0,00	0,00

Prvok 1.4.1 : Starosta obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	82 125,00	60 125,00	60 125,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 125,00	60 125,00	60 125,00
Výška čerpania spolu	54 075,87	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, PHM, bežné transfery a reprezentačné výdavky 2 517,52 € (3 ceny starostu obce, chovateľská súťaž).

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

Prvok 1.4.2 : Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Výška čerpania spolu	7 114,63	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, odmeny pre OZ a na zakúpenie 11 ks publikácie Miestna samospráva – základné princípy fungovania (172,60 €).

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce									
Zodpovední	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota OZ	6	6	6	7	7	7				
Skutočná hodnota OZ	7	8	8	14						
Plánovaná hodnota -komisie	15	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota -komisie	19	8	11	6						

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	23 950,00	23 950,00	23 950,00
Rozpočet programu (v EUR)	27 590,00	23 950,00	23 950,00
Výška čerpania spolu	21 594,07	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	4 833,75	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie, na úhradu faktúry za mediálnu službu – Spoločník (1 091,16 €), úhradu faktúry za prepis digitalizovaných obecných kroník do formátu pdf (250 €), na úhradu faktúry za sfunkčnenie historického archívu obce (400 €), na úhradu ročného servisného poplatku a poskytnutie digitálneho úložiska (100 €) a na úhradu za tlač stolových kalendárov v počte 1 000 ks v sume (2 037,36 €).

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

Podprogram 2.4 : Spolupráca s partnerskými obcami

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	1 650,00	0,00	0,00

Obec spolupracuje s partnerskými obcami Wilkowice – Poľsko, Bodonoš Rumunsko a mestom Slatiňany – Česko. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za prepravu osôb v rámci spolupráce s partnerskou obcou Bodonoš.

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	16 950,00	16 950,00	16 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 590,00	16 950,00	16 950,00
Výška čerpania spolu	15 110,32	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu miestneho rozhlasu, prevádzku webovej stránky obce a na prípravu, grafické spracovanie a distribúciu občasnika Likavan.

Prvok 2.5.1 : Obecný rozhlas

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	6 813,95	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž miestneho rozhlasu na ul. Školská a Puškáraň (5 406,29 €) na opravu MR na ul. S. Nemčeka, J. Hollého, pod Paračkou a na ulici pod Hradom (554,26 €), na opravu MR po poškodení Jánovčikova ulica (602,50 €), opravu MR na križovatke J. Bellu, pod Paračkou (192,10 €) a na poplatky, odmeny umelcom a výrobcem zvukových záznamov za verejný prenos.

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	420	420	420			
Skutočná hodnota	300	420	320	350					

Prvok 2.5.2 : Web stránka obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 190,00	4 350,00	4 350,00
Výška čerpania spolu	4 575,16	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 poisťovní pre pracovníka vykonávajúceho správu a údržbu webovej stránky, prevádzku mobilnej aplikácie „Likavka“ (240 €), predĺženie registrácie domény (14,28 €), na úhradu za prepojenie zmlúv na CRZ (840 €), ročnú prevádzku internetovej stránky (478,80 €), GDPR Balíčka a SSL certifikátu (192 €) a na úhradu ročného aktualizáčného poplatku za prístup do mapového portálu obce (400 €).

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí								
Zodpovední	Starosta, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov webovej stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	100 000	100 000	500 000	550 000	600 000			
Skutočná hodnota	0	513 188	584 177	568 280					

Prvok 2.5.3 : Občasník Likavan

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400,00	2 600,00	2 600,00
Výška čerpania spolu	3 721,21	0,00	0,00

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

Program 3 : Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	244 062,00	229 638,00	250 246,00
Rozpočet programu (v EUR)	271 804,00	229 638,00	250 246,00
Výška čerpania spolu	248 735,48	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. Program zahŕňa aj výdavky spojené s činnosťou uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ktorých pracovné miesta boli vytvorené v rámci projektov na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku.

Podprogram 3.1 : Poplatky finančným inštitúciám

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	922,79	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov 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	9	10	10	10					

Podprogram 3.2 : Splácanie úrokov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 185,00	1 028,00	871,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 285,00	1 028,00	871,00
Výška čerpania spolu	1 209,64	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		Dozrievanie termínu splátok v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	100	100	100					

Prvok 3.3.1: Právne služby**Zámer: Ochrana práv a záujmov obce**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	3 000,00	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	12	12	12			
Skutočná hodnota	1	6	5	2					

Podprogram 3.3 : Splácanie úveru – finančné operácie**Prvok 3.3.2 Splácanie úveru – finančné operácie****Zámer: Splácanie istiny z úveru v zmysle uzatvorenej zmluvy**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	31 000,00	31 000,00	45 265,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 000,00	31 000,00	45 265,00
Výška čerpania spolu	30 996,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru za nákup pozemkov a 2 administratívnych budov od spoločnosti Lesy SR. Zostatok úveru k 31.12.2022 predstavuje 219 595 €.

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

Podprogram 3.4 : Správa a údržba obecného majetku**Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	183 000,00	188 000,00	188 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202 760,00	188 000,00	188 000,00
Výška čerpania spolu	187 135,17	0,00	0,00

Prvok 3.4.1 : Správa a údržba obecného majetku

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 888,00	140 000,00	140 000,00
Výška čerpania spolu	137 498,45	0,00	0,00

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

Plánované zakúpenie kalového čerpadla a akumulátorového vrtacieho kladiva nebolo k 31.12.2022 zrealizované.

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

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

Zámer: Vysporiadanie obecných pozemkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Výška čerpania spolu	124,31	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pozemkov v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Likavka – Paračka.

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

Prvok 3.4.2 : Dom smútku

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Výška čerpania spolu	1 366,26	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 062,00	10 100,00	10 100,00
Výška čerpania spolu	11 702,81	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budovy. Finančné prostriedky boli tiež použité na opravu podlahy po havárii (3 204,07 €).

Prvok 3.4.3 : Stredisko služieb – kapitálové výdavky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 769,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	4 655,30	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zateplenie fasády na budove Strediska služieb (4 655,30 €).

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 300,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	3 310,46	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budovy. Plánovaná oprava vonkajšej fasády na budove Starého obecného úradu nebola k 31.12.2022 zrealizovaná.

Prvok 3.4.5 : Budova bývalej reštaurácie – súp. číslo 1000

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 600,00	4 600,00	4 600,00
Výška čerpania spolu	6 775,84	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	400,00	400,00	400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00
Výška čerpania spolu	398,33	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.7 : Budovy ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 141,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	6 976,77	0,00	0,00

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

Prvok 3.4.8 : Ostatné služby

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Výška čerpania spolu	4 110,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na geodetické práce – kontrolné zameranie sanácie zosuvného svahu Likavka – Páračka (660 €), vypracovanie znaleckého posudku identifikácie vlastníckych práv v k. ú. (2 500 €) a na vypracovanie znaleckého posudku na objekte Zberný dvor Likavka – posúdenie hodnoty stavebných prác a materiálov na súčasné aktuálne ceny v porovnaní s rozpočtom (600 €).

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

Prvok 3.4.9 : Zdravotné strediská

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 900,00	10 200,00	10 200,00
Výška čerpania spolu	9 384,64	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou budov. K 31.12.2022 neboli uskutočnené drobné stavebné úpravy v interiéri detskej ambulancie.

Prvok 3.4.10 : Administratívne budovy č. 1045,1083

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	832,00	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	19 577,00	5 310,00	5 310,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 090,00	5 310,00	5 310,00
Výška čerpania spolu	18 453,91	0,00	0,00

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

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

Podprogram 3.7 : Voľby

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	0,00	6 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 369,00	0,00	6 500,00
Výška čerpania spolu	7 017,97	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa výdavky na voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (29.10.2022) – kancelársky materiál, PHM, občerstvenie, stravovanie, odmeny členom a zapisovateľom OVK. Výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu.

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Výška čerpania spolu	12 352,01	0,00	0,00

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

Podprogram 4.4 : Matrika

Zámer: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	7 400,03	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Zodpovedný	Matrikárika								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet matričných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	90	120	150	150	150			
Skutočná hodnota	110	154	131	120					

Podprogram 4.5 : Evidencia obyvateľstva, úsek adries

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Výška čerpania spolu	1 026,23	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 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	60/0	65/0	65/10	90/10	90/10	90/10			
Skutočná hodnota	65/0	90/0	68/4	41/3					

Podprogram 4.6 : Stavebný úrad

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výška čerpania spolu	3 925,75	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovni a kancelársky materiál. Výdavky na prevádzku stavebného úradu boli financované zo ŠR.

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy								
Zodpovedný	Referent stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	56	47	65	58					

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	65 242,00	17 921,00	17 921,00
Rozpočet programu (v EUR)	97 864,00	17 921,00	17 921,00
Výška čerpania spolu	46 356,76	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000,00	14 000,00	14 000,00
Výška čerpania spolu	15 191,67	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. Obci bola poskytnutá dotácia z DPO SR vo výške 5 000 € na materiálové technické vybavenie DHZO.

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi								
Zodpovední	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	16	37	24					

Podprogram 5.1 : Požiarna ochrana – kapitálové výdavky

Zámer: Rozšírenie priestorov hasičskej zbrojnice

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	42 321,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 361,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	40,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za aktualizáciu stavebného rozpočtu pre akciu: Pristavba požiarnej zbrojnice.

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

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 421,00	421,00	421,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 003,00	421,00	421,00
Výška čerpania spolu	31 125,09	0,00	0,00

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

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. Odmena z dohody pre skladníka CO bola refundovaná zo ŠR vo výške 311,89 €. Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie testov (COVID -19) v celkovej sume 307,75 €. Obci bola tiež poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na testovanie zamestnancov vo výške 742 €.

V súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny zo dňa 24.02.2022 boli finančné prostriedky použité na úhradu príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 29 640 €. Finančné prostriedky boli financované zo ŠR.

Podprogram 5.3 : Kameraný systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

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

K 31.12.2022 neboli 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	16	16	16	16					

Plánovaná oprava kamerového systému na ul. J. Mikuštiaka a výmena batérii pre kamerový prenos neboli k 31.12.2022 zrealizované.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	93 949,00	89 000,00	89 000,00
Výška čerpania spolu	74 110,40	0,00	0,00

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

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 149,00	85 000,00	85 000,00
Výška čerpania spolu	69 876,08	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov spoločnosťou OZO Lipt. Mikuláš, z toho kuchynský odpad predstavoval (15 144,36 €) .

Obci boli poskytnuté finančné príspevky z Environmentálneho fondu (z poplatkov za uloženie odpadov) v celkovej sume 6 148,10 € (z toho biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – 3 673,10 €).

Cieľ	<i>Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom</i>									
Zodpovední	<i>Starosta, koordinátor</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	900	900	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	780,90	642,91	383,72	423,03						

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz komunálneho odpadu – kapitálové výdavky

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

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

Podprogram 6.2 : Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	3 934,32	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 120 l modrých plastových nádob v počte 15 ks (387,60 €) ,120 l žltých plastových nádob v počte 20 ks (528 €),120 l čiernych plastových nádob v počte 30 ks (712,80 €) a 110 l kuka nádob v počte 15 ks (646,20 €). Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu faktúr za odvoz triedeného odpadu – šatstva (377,40 €), za odvoz nebezpečného odpadu (1 116,12 €) a dreva (120 €).

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie								
Zodpovední	Starosta obce, 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	12,50	152,55	148,95	130,45	130,45	130,45			
Skutočná hodnota	148,95	125,32	394,04	180,37					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	90 116,00	15 000,00	15 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	169 825,00	15 000,00	15 000,00
Výška čerpania spolu	90 869,38	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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 946,00	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania spolu	13 033,98	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM, opravu traktora a posypový materiál.

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

Podprogram 7.2 : Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 204,00	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	2 071,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 3 ks dopravných zrkadiel, 8 ks dopravných značiek a na realizáciu vodorovného dopravného značenia.

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných značení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	5	10	12	12	12			
Skutočná hodnota	9	1	17	11					

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	839,45	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na opravu miestnych komunikácií – Moyzesova ulica (480,60 €), ul. S. Nemčeka (358,85 €).

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov								
Zodpovední	Starosta, koordinátor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	250	250	260	260	260			
Skutočná hodnota	120	200	223	15					

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	54 336,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 336,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	52 212,02	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. pod Paračkou (52 212,02 €).

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	15 900,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 900,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	14 713,37	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na odvodnenie miestnej komunikácie (dažďová kanalizácia) na ul. pod Paračkou (14 713,37 €).

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

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

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

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

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 884,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	7 324,56	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v obci Likavka“ (7 324,56 €).

Program 8 : Doprava**Podprogram 8.1 : Autobusové zastávky**

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

Finančné prostriedky boli použité na komplexnú rekonštrukciu autobusovej čakárne pri štátnej ceste 1/59 vo výške 3 000 €, ktorú poskytla spoločnosť Mondí SCP formou finančného príspevku.

Program 9 : Vzdelávanie**Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1 029 491,00 (ZŠ) 41 719,00 (obec)	1 071 210,00	1 071 210,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 094 042,40 (ZŠ) 274 780,60 (obec)	1 071 210,00	1 071 210,00
Výška čerpania spolu	1 004 294,92 (ZŠ) 178 234,95 (obec)		

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

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	170 150,00	170 150,00	170 150,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	180 282,00	170 150,00	170 150,00
Výška čerpania spolu	179 640,73	0,00	0,00

Pozn: Príjmy MŠ k 31.12.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť MŠ (172 893 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (6 489 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2021 (258,73 €). Plnenie rozpočtu MŠ je na úrovni 99,64 %.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa								
Zodpovední	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (bez stravovania)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota – počet detí	60	60	68	69	70	74			
Skutočná hodnota – počet detí	60	68	69	70					
Plán. hodnota rozpočtované náklady na 1 dieťa	2 620	2 940,70	2 477,21	2 465,94	2 430,71	2 299,32			
Skutoč. hodnota rozpočtované náklady na 1 dieťa	2 475,09	2 055,50	2 442,74	2 566,30					

Podprogram 9.1 : Materská škola pri ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 682,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	44 680,19	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu neoprávnených výdavkov v rámci projektu „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ a ŠJ v celkovej sume 44 680,19 €.

Podprogram 9.2 : Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 178,00	53 250,00	53 250,00
Výška čerpania spolu	55 214,80	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠKD k 31.12.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠKD (47 070 €), z poplatkov od zákonných zástupcov (8 037 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu za rok 2021 (107,80 €). Plnenie rozpočtu ŠKD je na úrovni 98,29 %.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu								
Zodpovedný	Riaditeľ školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, počet oddelení, počet úväzkov pedagógov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán.hodnota – počet žiakov	89	87	73	75	77	80			
Skutoč.hodnota – počet žiakov	87	73	75	65					
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	3	2,5	2,5	2,5			
Skutoč. hodnota – Počet úväzkov pedagógov v ŠKD	2,5	2,5	2,5	2,5					

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	149 292,00	149 292,00	149 292,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 467,00	149 292,00	149 292,00
Výška čerpania spolu	138 196,93	0,00	0,00

Pozn: Príjmy ŠJ k 31.12.2022 pozostávajú z dotácie obce na činnosť ŠJ (84 207 €), z dotácie na potraviny (40 818,93 € - vybraté stravné od stravníkov), z poplatkov pre ŠJ - réžiu (12 631,19 €) a z vratiek z dobropisov za elektrickú energiu a plyn za rok 2021 (539,81 €). Plnenie rozpočtu ŠJ je na úrovni 86,12 %.

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy								
Zodpovední	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota – počet stravníkov	220	350	350	330	350	374			
Skutoč. hodnota – počet stravníkov	281	293	268	228					
Plán. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	48 600	77 300	48 500	45 590	48 500	50 000			
Skutoč. hodnota – počet vydaných hlavných jedál	35 726	26 099	29 670	31 606					
Plán. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál	14 300	14 300	15 500	16 500	17 000	17 500			
Skutoč. hodnota – počet vydaných doplnkových jedál	14 963	11 936	14 301	14 902					

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

Podprogram 9.3 : Stravovanie v základnej škole – kapitálové výdavky

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

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

Podprogram 9.4 : Základné vzdelávanie (základná škola)

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	602 136,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630 500,00 (ZŠ) 23 746,60 (obec)	602 136,00	602 136,00
Výška čerpania spolu	582 692,75 (ZŠ) 23 746,30 (obec)		

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

Prvok 9.4.1 : Základná škola

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	602 136,00 (ZŠ) 0,00 (obec)	602 136,00	602 136,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630 500,00 (ZŠ) 23 746,60 (obec)	602 136,00	602 136,00
Výška čerpania spolu	582 692,75 (ZŠ) 23 746,30 (obec)	0,00	0,00

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

Pozn.: Suma 23 742,70 € predstavuje nevyčerpanú, vrátenú a účelovo určenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na účet UPSVaR. Suma 3,60 € predstavuje nevyčerpanú vrátenú a účelovo určenú dotáciu na edukačné publikácie na výdavkový účet MŠVVaŠ SR.

Cieľ	<i>Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém</i>									
Zodpovedný	<i>Riaditeľ školy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov, efektívnosť ZŠ – počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota – počet žiakov	249	244	228	214	230	250				
Skutočná hodnota – počet žiakov	244	228	214	194						
Plánovaná hodnota efektívnosť ZŠ	15	19	17	14	15	16				
Skutočná hodnota efektívnosť ZŠ	12	14	18	13						

Prvok 9.4.1 : Základná škola – bežné výdavky – havarijná situácia výplň. konštrukcii v ZŠ s MŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 345,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2022 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

Prvok 9.4.1 : Základná škola – kapitálové výdavky – havarijná situácia šatní v ZŠ s MŠ

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

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

Podprogram 9.5 : Voľno-časové aktivity

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	(8 560,00) ZŠ (3 060,00) obec	11 620,00	11 620,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	(8 560,00) ZŠ (3 510,00) obec	11 620,00	11 620,00
Výška čerpania spolu	(5 455,00) ZŠ (3 456,00) 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 324 €
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok – dotácia z rozpočtu obce 792 €
- Centrum voľného času Elán – dotácia z rozpočtu obce 2 124 €
- Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 216 €
- ZV ZŠ s MŠ Likavka 4 959 €, ZV Martinček 496 €

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	236	186	201	158	158	158			
Skutočná hodnota	236	186	114	158					

Podprogram 9.6 : Dotácie, príspevky od štátu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	46 103,00	46 103,00	46 103,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 055,40	46 103,00	46 103,00
Výška čerpania spolu	43 094,71	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu na:

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

Podprogram 9.7 : Školský úrad

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	38 659,00	38 659,00	38 659,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 659,00	38 659,00	38 659,00
Výška čerpania spolu	36 517,00	0,00	0,00

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

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

Program 10 : Šport

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	52 490,00	52 490,00	52 490,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 175,00	52 490,00	52 490,00
Výška čerpania spolu	56 764,87	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 ihriska, 2 workoutových ihrísk a 2 detských ihrísk.

Podprogram 10.1 : Prevádzka športového areálu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	24 490,00	24 490,00	24 490,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 675,00	24 490,00	24 490,00
Výška čerpania spolu	27 879,87	0,00	0,00

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

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

Prvok 10.1.1 : Prevádzka športového areálu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	21 690,00	21 690,00	21 690,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 210,00	21 690,00	21 690,00
Výška čerpania spolu	27 579,87	0,00	0,00

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

Plánovaná oprava fasády na budove šatní TJ nebola k 31.12.2022 zrealizovaná.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet futbalových zápasov						
	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	72	36	36	70					

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 780,00	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 projektu (Výstavba detského ihriska).

Prvok 10.1.2 : Beh oslobodenia

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

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 nebolo podujatie zrealizované. K 31.12.2022 neboli v rámci tohto prvku čerpané finančné prostriedky.

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

Prvok 10.1.4 : Cykloturistika „Okolo Liptova“

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	300,00
Výška čerpania spolu	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
Plánovaná hodnota	70	70	90	100	100	100			
Skutočná hodnota	75	90	82	70					

Podprogram 10.2 : Dotácie na podporu športu

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500,00	28 000,00	28 000,00
Výška čerpania spolu	28 500,00	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 26 700 €
- OZ Meteníci 1 800 €

Cieľ	<i>Podporovať športové organizácie a kluby</i>								
Zodpovedný	<i>Starosta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plán. hodnota - OŠK	144/121	147/123	147/123	133/114	133/114	133/114			
Skutoč. hodnota - OŠK	144/121	147/123	147/123	127/103					
Plán. hodnota Metenici Likavka	143/49	93/30	90/30	85/30	85/30	85/30			
Skutoč. hodnota Metenici Likavka	143/49	93/30	90/30	60/30					

Program 11 : Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	84 050,00	84 050,00	84 050,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 529,00	84 050,00	84 050,00
Výška čerpania spolu	83 912,74	0,00	0,00

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

Podprogram 11.1 : Knižnica

Prvok 11.1.1 : Knižnica

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 300,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	2 752,95	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kníh (196 ks) do knižnice (2 302,41 €). Obci bola poskytnutá dotácia na akvizíciu knižničného fondu z Fondu na podporu umenia (1 300 €). Finančné prostriedky boli tiež použité úhradu administratívneho poplatku Fondu na podporu umenia a na zakúpenie časopisov Život a Záhradkár (128,67 €).

Cieľ	<i>Pokračovať v budovaní knižničného 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	105	100	100	100	110	120			
Skutočná hodnota	105	87	101	109					

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	66 250,00	66 250,00	66 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 730,00	66 250,00	66 250,00
Výška čerpania spolu	66 349,14	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Zodpovední	Starosta, vedúca kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájmov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	48	22	14	33					

Podprogram 11.3 : Kultúrne podujatia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 699,00	11 500,00	11 500,00
Výška čerpania spolu	11 510,65	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami – Uvítanie detí do života, Deň detí, Jubilanți, 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 kultúrnych podujatí	10	8	4	5	5	5			
Skutoč. hodnota – počet kultúrnych podujatí	9	4	3	5					
Plán. hodnota – počet návštevníkov	6 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutoč. hodnota – počet návštevníkov	4 189	994	1 089	1 468					

Podprogram 11.4 : Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

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

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

- Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 600 €
- eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 1 400 €
- Dedinská folklórna skupina LIKAVA 1 300 €

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 org. Slov.zväzu záhradkárov	0/0	0/0	35/31	34/32	34/32	34/32			
Skutočná hodnota počet členov org. Slov.zväzu záhradkárov	0/0	0/0	35/31	35/32					
Plánovaná hodnota počet členov eRka	58/55	49/46	49/46	38/30	38/30	38/30			
Skutočná hodnota počet členov eRka	58/55	49/46	49/46	35/32					
Plánovaná hodnota počet členov DFS	36/27	37/29	0/0	31/25	31/25	31/25			
Skutočná hodnota počet členov DFS	36/27	37/29	0/0	36/27					

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	43 900,00	27 950,00	27 950,00
Rozpočet programu (v EUR)	37 350,00	27 950,00	27 950,00
Výška čerpania spolu	27 536,96	0,00	0,00

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

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	21 950,00	21 950,00	21 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 350,00	21 950,00	21 950,00
Výška čerpania spolu	25 389,27	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. Finančné prostriedky boli tiež použité na zakúpenie 30 ks pouličných led svietidiel - ul. J. Mikuštiaka a časť Jánovčikova ulica (3 268,08 €).

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

Podprogram 12.1 : Verejné osvetlenie – kapitálové výdavky

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

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

K 31.12.2022 neboli v rámci tohto podprogramu čerpané finančné prostriedky.

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

Podprogram 12.2 : Verejná zeleň

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	2 147,69	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene									
Zodpovední	Starosta, koordinátor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	87	249	20	57						

Program 13 : Sociálne služby

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	50 820,00	50 820,00	50 820,00
Rozpočet programu (v EUR)	42 258,00	50 820,00	50 820,00
Výška čerpania spolu	33 029,84	0,00	0,00

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

Podprogram 13.1 : Opatrovateľská služba**Zámer: Poskytovanie služieb pre kvalitný, plnohodnotný život seniorov a ZŤP**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	46 520,00	46 520,00	46 520,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 958,00	46 520,00	46 520,00
Výška čerpania spolu	28 249,04	0,00	0,00

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

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

Prvok 13.1.1 : Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 470,00	6 470,00	6 470,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 293,00	6 470,00	6 470,00
Výška čerpania spolu	2 941,12	0,00	0,00

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

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

Prvok 13.1.2 : Opatrovateľská služba pre seniorov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	40 050,00	40 050,00	40 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 665,00	40 050,00	40 050,00
Výška čerpania spolu	25 307,92	0,00	0,00

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

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

Podprogram 13.2 : Stravovanie dôchodcov

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Výška čerpania spolu	1 605,55	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na PHM a OOPP.

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	40	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	44	44	45	47					

Podprogram 13.3 : Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Výška čerpania spolu	575,25	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za pohrebné služby.

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

Podprogram 13.4 – Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	2 600,00	0,00	0,00

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

Program 14 : Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	155 933,00	155 311,00	155 311,00
Rozpočet programu (v EUR)	181 179,00	155 311,00	155 311,00
Výška čerpania spolu	166 382,85	0,00	0,00

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

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	155 500,00	154 878,00	154 878,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 607,00	154 878,00	154 878,00
Výška čerpania spolu	162 851,48	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ESET licencií (684,96 €), dodávku a montáž klimatizácie (936 €), na úhradu faktúry za vyradovanie registratúrnych spisov (1 054,80 €), na úhradu za zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy (288 €) a tiež na mzdy, odvody do poisťovní, elektronické stravovacie poukážky, tvorbu SF, tovary, služby, vzdelávanie zamestnancov a bežné transfery.

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách								
Zodpovedný	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	82	80	80	20	20	20			
Skutočná hodnota	60	14	21	19					

Podprogram 14.1 : Samosprávne funkcie**Prvok 14.1.1 : Samosprávne funkcie – kapitálové výdavky**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 135,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	3 096,88	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie licencie MEMPHIS Správa registratúry.

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

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	19 322,00	0,00	0,00

Pozn.: Suma 22 € predstavuje odvod správneho poplatku do ŠR (IOMO) a 19 300 € vrátené finančné zábezpeky. Ide o nerozpočítané položky.

Podprogram 14.2 : Prenesený výkon štátnej správy**Prvok 14.2.2 : Prenesený výkon štátnej správy****Zámer: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	433,00	433,00	433,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	437,00	433,00	433,00
Výška čerpania spolu	434,49	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 dotované zo ŠR.

Program 17 : Bývanie a občianska vybavenosť**Podprogram 17.1 : Bývanie a občianska vybavenosť – kapitálové výdavky****Zámer: Kvalitné a dostupné bývanie pre obyvateľov obce**

	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	5 000,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223 082,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	3 599,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za inžiniersku činnosť pre navrhovaný objekt bytové domy ul. J. Bellu (3 599 €).

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

Spracovala: Ing. Zuzana Hatalová

V Likavke, dňa 23.05.2023

