

OBEC LIKAVKA



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE LIKAVKA
NA ROKY 2020 - 2022
TEXTOVÁ ČASŤ
SCHVÁLENÝ**

Základným nástrojom finančného hospodárenia OBCE LIKAVKA (ďalej len „obec“) v rokoch 2020-2022 je programový rozpočet obce, ktorý je zostavený podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 V EUR	Rozpočet na rok 2021 V EUR	Rozpočet na rok 2022 V EUR
Bežné :	1 940 702	1 907 811	1 907 654
Kapitálové :	326 124	0	0
Finančné :	31 000	31 000	31 000
Výdavky spolu :	2 297 826	1 938 811	1 938 654

Pre roky 2020 – 2022 je rozpočtovaných 13 programov:

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 - Propagácia obce

Program 3 - Interné služby

Program 4 - Služby občanom

Program 5 - Bezpečnosť

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program 7 - Komunikácie

Program 9 - Vzdelávanie

Program 10 - Šport

Program 11 - Kultúra

Program 12 - Prostredie pre život

Program 13 - Sociálne služby

Program 14 - Verejná správa

Bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 940 702	1 907 811	1 907 654

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdavky	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	93 850	93 850	93 850

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

Podprogram 1.1 – Kontrolný mechanizmus obce

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

Výdavky	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	20 450	20 450	20 450

Prvok 1.1.1 Hlavný kontrolór obce

Výdavky	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	18 450	18 450	18 450

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh obecného úradu a RO		
Zodpovedný	Hlavný kontrolór		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

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

Prvok 1.1.2 Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

Výdavky	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Zodpovedný	Starosta, ekonomický úsek, audítor		
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Podprogram 1.2 – Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Podpora rozvoja samosprávy a regiónu

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

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

Podprogram 1.3 – Príprava a manažment projektov

Zámer: Všestranný rozvoj obce a potrieb obyvateľov

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	6 200	6 200	6 200

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a vypracovaných dokumentov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a náklady spojené s prípravou projektov a s verejným obstarávaním. V roku 2020 sú výdavky plánované na vypracovanie projektov:

- Pozemkové úpravy Likavka – Páračka (3 600,-- €)
- Projekt dopravného značenia na ulici D. Kráľovskej (200,-- €)
- Projekt výstavby bytovej jednotky v areáli Lesov SR (2 000,-- €)

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	63 000	63 000	63 000

Prvok 1.4.1 – Starosta obce

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	53 700	53 700	53 700

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12

Komentár: Výdavky sú určené na aktivity a činnosti zabezpečujúce profesionálne riadenie obce Likavka z pozície starostu, mzdy, odvody, prevádzkové náklady, tovary a služby, stravné lístky a reprezentačné výdavky (3 500,-- €). V roku 2020 sú výdavky plánované na rozšírenie antivírusovej ochrany pre mobilné zariadenie (120,-- €).

Prvok 1.4.2 – Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	9 300	9 300	9 300

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť volených orgánov obce		
Zodpovedný	Starosta, poslanci obecného zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plán. hodnota - OZ	6	6	6
Plán. hodnota -komisie	15	15	15

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

Program 2 – Propagácia a marketing

Zámer: Budovanie pozitívneho dojmu obce u jej obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	24 150	22 150	22 150

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

Podprogram 2.1 – Propagácia obce

Zámer: Efektívna propagácia obce ako turistickej destinácie

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	10 100	10 100	10 100

Cieľ	Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu obce a jej potenciálu v oblasti cestovného ruchu		
Zodpovedný	starosta, zamestnanci TIK -u		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov turisticko-informačnej kancelárie		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku turisticko-informačnej kancelárie, osobné náklady na zamestnancov, OOPP, stravné lístky, na zabezpečenie propagačných, informačných materiálov a na nákup kalendárov (1 300,-€).

Podprogram 2.4 – Spolupráca s partnerskými obcami

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Prezentácia obce v zahraničí, spoznávanie iných kultúr a výmena skúseností		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerských obciach a mestách za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3

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

Podprogram 2.5 – Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Pravidelná informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	13 050	11 050	11 050

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky a miestneho periodika.

Prvok 2.5.1 Obecný rozhlas

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	6 500	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť pre všetkých občanov		
Zodpovedný	Starosta, referenti		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznamov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu obecného rozhlasu. V roku 2020 sú výdavky plánované na zakúpenie 2 ks výkonových zosilňovačov (2 000,-- €) a na rekonštrukciu obecného rozhlasu na ulici. J. Mikuštiaka (1 400,-- €).

Prvok 2.5.2 Web stránka obce

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	4 250	4 250	4 250

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a okolí		
Zodpovedný	Starosta, správca webovej stránky		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov webovej stránky za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000

Komentár: Výdavky sú určené na správu webovej stránky, jej domény, ukladacieho priestoru a na mzdy a odvody do poisťovni pre pracovníka vykonávajúceho jej údržbu a správu. V roku 2020 sú výdavky plánované na zakúpenie modulu webovej stránky s názvom „rezervačný systém“ (700,-- €).

Prvok 2.5.3 Občasník Likavan

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 300	2 300	2 300

Cieľ	Aktuálna informovanosť občanov		
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel miestneho periodika		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Program 3 – Interné služby

Zámer: Efektívna, flexibilná a účinná samospráva

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	192 350	169 742	169 585

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

Podprogram 3.1 – Poplatky finančným inštitúciám

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívne bankové operácie		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Počet účtov v bankách za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Podprogram zahŕňa administratívne poplatky za vedenie účtov, za transakcie a zrážkovú daň.

Podprogram 3.2 – Splácanie úrokov

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 550	1 342	1 185

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100

Komentár: Výdavky sú určené na splácanie úrokov z úveru.

Prvok 3.3.1 – Právne služby

Zámer: Ochrana práv a záujmov obce

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon právnych služieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych služieb		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za právne poradenstvo. V roku 2020 sú výdavky plánované na vysporiadanie obecných pozemkov.

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	164 200	141 800	141 800

Prvok 3.4.1 – Správa a údržba obecného majetku

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	108 800	108 800	108 800

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budov		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet budov v správe		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody, vyplatenie odmeny k životnému jubileu, stravné lístky, OOPP a ostatné tovary a služby, ktoré súvisia so správou obecných budov a obecným majetkom.

Prvok 3.4.2 – Dom smútku

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	3 300	1 300	1 300

Komentár: Výdavky sú určené na údržbu chladiarenského zariadenia (2 000,--€) a na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.3 – Stredisko služieb

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	30 150	9 750	9 750

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu strediska. V roku 2020 sú výdavky plánované na výmenu strechy, dažďových zvodov a montáž bleskozvodov (20 400,--€).

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 850	2 850	2 850

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.5 – Budova bývalej reštaurácie - súp. číslo 1000

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	5 200	5 200	5 200

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budovy.

Prvok 3.4.6 – Hospodársky dvor pri stolárskej dielni

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	400	400	400

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za nájom pozemku.

Prvok 3.4.7 – Budovy ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

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

Prvok 3.4.8 – Ostatné služby

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie geometrických plánov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár: V roku 2020 sú výdavky plánované na zhotovenie geometrických plánov k nevysporiadaným pozemkom, ktoré obec využíva.

Prvok 3.4.9 - Zdravotné strediská

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	9 000	9 000	9 000

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov.

Podprogram 3.5 – Menšie obecné služby

Zámer: Aktivizovať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	18 100	18 100	18 100

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a obecných budov		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov/aktívnych pracovníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2/15	2/15	2/15

Komentár: Výdavky sú určené na školenie BOZP a PO, mzdy, odvody, stravné lístky, OOPP, pracovný materiál a náradie súvisiace s výkonom práce aktívnych pracovníkov pre obec. V roku 2020 budeme aktivizovať uchádzačov o zamestnanie v rámci projektov koordinovaných s ÚPSVaR Ružomberok.

Podprogram 3.7 – Voľby

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť organizačné, technické, personálne a finančné prostriedky pre plynulý priebeh volieb		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	2

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	11 750	11 750	11 750

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Zodpovedný	Matrikárka		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov		
Rok	2020	2021	2022
Počet vykon. úkonov	90	90	90

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

Podprogram 4.5 – Evidencia obyvateľstva, úsek adries

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov obce poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Komplexná evidencia obyvateľov		
Zodpovedný	Referent evidence obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65

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

Podprogram 4.6 – Stavebný úrad

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť odborné vybavovanie stavebnej agendy		
Zodpovedný	Referent stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Výdavky na činnosť stavebného úradu (mzdy, odvody, školenia) sú čiastočne pokryté transferom zo ŠR. Obec výdavky na činnosť stavebného úradu zabezpečuje aj z vlastných zdrojov, ktoré sú rozpočtované v podprograme 14.1 – Samosprávne funkcie. V roku 2020 sú výdavky rozpočtované na zakúpenie LCD monitora (150,-- €).

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Likavka – bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	14 878	14 878	14 878

Komentár: 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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	14 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred požiarmi		
Zodpovedný	Dobrovoľný hasičský zbor obce, starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15

Komentár: Výdavky sú určené na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v budove hasičskej zbrojnice a na prevádzku a údržbu budovy – energie, materiál, ďalej na PHM, STK, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidiel, lekárske prehliadky, školenia a ostatné výdavky na činnosť DHZO.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	378	378	378

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Zodpovedný	Skladník CO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	24

Komentár: Obec zabezpečuje starostlivosť o sklad CO, ktorý je umiestnený v budove KD, kde sú vykonávané pravidelné mesačné kontroly. Výdavky sú určené na odmenu skladníka CO.

Podprogram 5.3 Kamerový systém

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	500	500	500

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom		
Zodpovedný	starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na údržbu kamerového systému.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívne orientovaný systém s dôrazom na ochranu životného prostredia

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	78 000	78 000	78 000

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

Podprogram 6.1 – Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	75 000	75 000	75 000

Cieľ	Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zmesového a stavebného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	900	900

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zber a odvoz odpadu na skládku spoločnosťou OZO, Lipt. Mikuláš a Technickými službami Rbk.

V roku 2020 je v rozpočte zahrnuté aj navýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Výdavky sú tiež rozpočtované na nákup 110 litrových kontajnerov v počte cca 30 kusov.

Podprogram 6.2 Separovanie a zneškodňovanie odpadov

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť a dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu prostredníctvom jeho separácie a likvidácie		
Zodpovedný	Starosta, dodávatelia služieb		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu uloženého na skládku (v t)		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	152,55	152,55	152,55

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

Program 7 – Komunikácie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	23 000	23 000	23 000

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

Podprogram 7.1 Zimná a letná údržba komunikácií

Zámer: Pravidelná údržba miestnych komunikácií

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných kilometrov miestnych komunikácií		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8,7	8,7	8,7

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

Podprogram 7.2 – Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných značení		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie priechodu pre chodcov pri kaplnke, na údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 7.3 - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov		
Zodpovedný	Starosta, koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných komunikácií v m ²		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250

Komentár: Výdavky sú určené na odvodnenie miestnych komunikácií na uliciach - J. Hollého, Školská, Slnecná, Železničná (10 000,-- €), údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Program 9 – Vzdelávanie

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 115 729	1 109 543	1 109 543

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

Podprogram 9.1 – Materská škola pri ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	164 230	164 230	164 230

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa		
Zodpovedný	Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	65
Merateľný ukazovateľ	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v MŠ (vrátane stravovania)		
Plánovaná hodnota	2940,70	2940,70	2940,70

Komentár: Program predstavuje činnosti ako zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. Predškolské zariadenie je financované z rozpočtu obce, štátnej dotácie - z príspevku na vzdelávanie na deti predškolského veku rozšírenej (od 01.01.2018) aj o deti ktoré sú členmi domácnosti, alebo ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy a prostriedkov zákonných zástupcov v zmysle VZN. Rozpočet pre MŠ – 164 230,-€ (bez stravovania) predstavuje výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadenia materskej školy, transfery a je financovaný z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN.

Merateľný ukazovateľ v tomto prípade predstavuje výšku dotácie na jedno dieťa materskej školy vrátane príjmov a stravovania dieťaťa materskej školy.

Navýšenie oproti roku 2019 počíta s 10%-ným navýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov od 01.01.2020. Rovnako tiež vychádza z navýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2020 na 580,- €.

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťaťa školy a školského zariadenia pre rok 2020 vychádza z reálnych potrieb na zabezpečenie činnosti materskej školy ako organizačnej zložky ZŠ s MŠ Likavka.

Podprogram 9.2 – Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	51 330	51 330	51 330

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku školského klubu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	87	90	90
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet úväzkov pedagógov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	3	3	3

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

Podprogram 9.3 – Stravovanie v základnej škole

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	118 739	118 739	118 739

Cieľ	Efektívna prevádzka ŠJ so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy		
Zodpovedný	Riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	370	370
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	77300	77500	77500
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14300	14500	14500

Komentár: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Financujú sa mzdy, odvody, tovary, služby a bežné transfery z podielových daní a vlastných príjmov v zmysle VZN. ŠJ zabezpečuje prioritne prípravu a výdaj jedál a nápojov pre deti ZŠ s MŠ Likavka. Merateľný ukazovateľ – „počet stravníkov“, zahŕňa počet stravníkov - žiakov ZŠ, detí MŠ, zamestnanci stravujúcich sa dôchodcov, a tiež iných stravníkov ktorí odoberali hlavné jedlo (akcie obce).

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

Od 01.09.2019 v rámci novej úpravy legislatívy (novela Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) prispieva štát na nákup potravín sumou 1,20 € na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 9.4 Základné vzdelávanie (základná škola)

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	616 579	616 579	616 579

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

Prvok 9.4.1 – Základná škola

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	616 579	616 579	616 579

Cieľ	Zabezpečiť moderný a kvalitný výchovno-vzdelávací systém		
Zodpovedný	Riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	244	249	249
Merateľný ukazovateľ	Efektivita ZŠ - počet žiakov ZŠ, pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca/učiteľa		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	19	19

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

Podprogram 9.5 – Voľno-časové aktivity

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	11 740	11 740	11 740

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie a rozvoj záujmov detí a formovať návyky užitočného využívania voľného času		
Zodpovedný	CVČ Elán Ružomberok, OZ Happy Moments Ružomberok, CVČ pri ZŠ sv. Vincenta Ružomberok, ZŠ s MŠ Likavka		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí vo veku 5 – 15 rokov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	186	186	186

Komentár: Výdavkom je dotácia na záujmové vzdelávanie pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva.

Podprogram 9.6 – Dotácie, príspevky od štátu

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	121 209	115 023	115 023

Komentár: Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu štátu z Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR na vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku na podporu mimoškolských aktivít, na dopravné pre dochádzajúcich žiakov, na asistenta učiteľa, na odchodné. Podprogram ďalej zahŕňa účelovú dotáciu štátu z kapitoly ÚPSVaR na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na stravovanie a školské potreby.

Podprogram 9.7 – Školský úrad

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	31 902	31 902	31 902

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Zodpovedný	Zamestnanec školského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16

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

Od 01.01.2020, by na základe žiadosti zriaďovateľa, mala byť vyradená zo siete škôl a školských zariadení Základná škola s materskou školou Valaská Dubová a od 01.01.2019, bol Okresným úradom Žilina schválený vstup obce Partizánska Ľupča (Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča) do spoločného školského úradu Likavka.

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

Program 10 – Šport

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	55 500	55 500	55 500

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

Podprogram 10.1 - Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	21 800	21 800	21 800

Cieľ	Moderný športový areál		
Zodpovedný	Starosta, správca areálu		
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7

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

Prvok 10.1.1 – Prevádzka športového areálu

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	19 000	19 000	19 000

Merateľný ukazovateľ	Počet futbalových zápasov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	72	72	72

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na osobné a prevádzkové náklady spojené s údržbou športového areálu, multifunkčného ihriska a detský ihrísk. V roku 2020 sú výdavky plánované na náter zábradlia v areáli OŠK a na revíziu elektrickej energie.

Prvok 10.1.2 – Beh oslobodenia

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300

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

Prvok 10.1.4 – Cykloturistika „Okolo Liptova“

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	300	300	300

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70

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

Podprogram 10.2 – Dotácie na podporu športu

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	33 700	33 700	33 700

Cieľ	Podporovať športové organizácie a kluby		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom v obci Likavka		
Rok	2020	2021	2022
Plán. hodnota OŠK Likavka	147/123	147/123	147/123
Plán. hodnota Meteníci Likavka	93/30	93/30	93/30

Komentár: Výdavky sú určené na dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Likavka.

Program 11 – Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	88 535	88 535	88 535

Komentár: Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje mieste 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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	700	700	700

Cieľ	Pokračovať v budovaní knižničného fondu a poskytovať komplexné knižnično-informačné služby		
Zodpovedný	Vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	108	110

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky obecnej knižnice, na autorské besedy pre deti, zakúpenie kancelárskeho nábytku a na zakúpenie časopisov Záhradkár a Život.

Podprogram 11.2 – Kultúrne stredisko

Prvok 11.2.2 – Kultúrne stredisko

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	64 740	64 740	64 740

Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre organizovanie kultúrnych podujatí		
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájmov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55

Komentár: Výdavky sú určené na mzdy, odvody, stravné lístky, bežnú údržbu a prevádzku kultúrneho strediska. V roku 2020 sú výdavky plánované na rozšírenie štruktúry siete medzi OcÚ a KD (390,-€) a na digitalizáciu obecných a kultúrnych kroník (200,-€).

Podprogram 11.3 – Kultúrne podujatia

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	20 595	20 595	20 595

Cieľ	Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov obce prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí		
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí, počet návštevníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plán. hodnota – počet podujatí	8	8	8
Plán. hodnota – počet návštevníkov	2500	2500	2500

Komentár: Výdavky sú určené na prípravu a organizáciu podujatí:

Obecný ples – 8 000 €
Privítanie detí – 4 500 €
Deň matiek – 200 €
Rozlúčka s prázdninami - 1 000 €
Jubilanti (pre 195 osôb) – 4 095 €
Mikuláš (pre 650 osôb) – 1 950 €
Adventné trhy – 500 €
Silvester – 350 €

Podprogram 11.4 – Dotácie kultúrnych telies, spolkov a organizácií

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti		
Zodpovedný	DFSk LIKAVA, eRko		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov celkom/počet členov s trvalým pobytom obce Likavka		
Rok	2020	2021	2022
Plán. hodnota – počet členov eRka	49/46	49/46	49/46
Plán. hodnota – počet členov DfSk LIKAVA	37/29	37/29	37/29

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na transfery pre eRko a DfSk LIKAVA.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	23 210	23 210	23 210

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

Podprogram 12.1 – Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna sieť verejného osvetlenia

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	17 210	17 210	17 210

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú a efektívnu prevádzku verejného osvetlenia		
Zodpovedný	Starosta, údržbár VO		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol VO		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota – počet kontrol VO	52	52	52

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody pre údržbára VO, materiál a na ostatné služby ktoré súvisia s údržbou, prevádzkou a modernizáciou VO. V roku 2020 sú výdavky plánované na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. J. Hollého a časť ulice pod Hradom (2 200,-- €).

Podprogram 12.2 – Verejná zeleň

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou zelene		
Zodpovedný	Starosta a koordinátor		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadenej zelene (kvety, dreviny)		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300

Komentár: Výdavky sú určené na nákup drevín, kvetov, PHM a na ostatné služby, ktoré súvisia s údržbou verejnej zelene. V roku 2020 sú výdavky rozpočtované na zakúpenie krovinorezu (500,-- €).

Program 13 – Sociálne služby

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

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	49 430	49 430	49 430

Komentár: 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**

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	45 930	45 930	45 930

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby v prirodzenom domácom prostredí		
Zodpovedný	Sociálny pracovník obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7

Komentár: Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti obce.

Prvok 13.1.1 – Opatrovateľská služba pre zdravotne ťažko postihnutých

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	6 150	6 150	6 150

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody a na OOPP opatrovateľky.

Prvok 13.1.2 - Opatrovateľská služba pre seniorov

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	39 780	39 780	39 780

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opatrovateľskú službu zabezpečovanú Spišskou katolíckou charitou na základe zmluvy a tiež na mzdy, odvody, zdravotné posudky a na ostatné služby, ktoré súvisia s opatrovateľskou službou.

Podprogram 13.2 – Stravovanie dôchodcov

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Zodpovedný	Starosta, vedúca kultúrneho strediska		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie dovozu stravy zo zariadenia LIKAVA - CSS, rozvoz obedov v obci pre obyvateľov, na údržbu a poistenie motorového vozidla.

Podprogram 13.3 – Pochovanie bezprístrešných občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom bez prístrešia

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov a občanov bez prístrešia		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Program 14 – Verejná správa

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet: bežné výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	170 320	168 223	168 223

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

Podprogram 14.1 – Samosprávne funkcie

Prvok 14.1.1 - Samosprávne funkcie

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v administratíve

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	169 897	167 800	167 800

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, vyplatenie odchodného, stravné lístky, vzdelávanie zamestnancov a na rôzne tovary a služby. V roku 2020 sú výdavky plánované na:

- zakúpenie licencie pre zálohovacie systémy (300,-- €)
- zakúpenie licencie pre virtuálne prostredie (130,-- €)
- zakúpenie PC (1 000,-- €)
- zakúpenie Cisco switch-u (1 200,-- €)
- výmenu batérií do záložných zdrojov (220,-- €)
- zakúpenie kancelárskych softvérov – 2 ks (600,-- €)
- servis výstupných zariadení - tlačiarň (300,--€)
- zakúpenie Eset licencie (780,--€)
- zakúpenie RAM do servera (200,-- €)
- zakúpenie prepäťovej ochrany (120,-- €)

Podprogram 14.2 – Prenesený výkon štátnej správy

Prvok 14.2.2 - Prenesený výkon štátnej správy

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

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	423	423	423

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

Kapitálové výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	326 124	0	0

Program 3 - Interné služby

Podprogram 3.4 - Správa a údržba obecného majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok obce

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	310 000	0	0

Prvok 3.4.1 – Správa a údržba obecného majetku

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	310 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nákup pozemkov a budov pre investičné účely		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet pozemkov a budov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4/2	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na zakúpenie pozemkov a budov od spoločnosti Lesy SR.

Program 7 – Komunikácie

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

kapitálové výdavky

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	16 124	0	0

Cieľ	Zabezpečiť odvedenie dažďovej vody		
Zodpovedný	Starosta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodných stavieb		
Rok	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ulici D. Kráľovskej.

Program 3 – Interné služby

Podprogram 3.3 – Splácanie úveru – finančné operácie

Prvok 3.3.2 – Splácanie úveru - finančné operácie

Výdaje	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Rozpočet v EUR	31 000	31 000	31 000

Cieľ	Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru		
Zodpovedný	Ekonomický úsek		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie termínu splátok v %		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100

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

V Likavke dňa 28.11.2019

Vypracovala : Ing. Zuzana Hatalová

Ing. Marián Javorka
starosta obce