

# Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Obce Fačkov  
k 30.6.2018

OBSAH:

<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>1. PRÍJMOVÁ ČASŤ</b> .....	<b>4</b>
1. BEŽNÉ PRÍJMY .....	4
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY .....	6
3. FINANČNÉ OPERÁCIE .....	6
<b>2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b> .....	<b>6</b>
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA .....	6
Program 2: SLUŽBY OBČANOM.....	11
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....	13
Program 4: KOMUNIKÁCIE .....	14
Program 5: VZDELÁVANIE.....	15
Program 6: ŠPORT.....	19
Program 7: KULTÚRA .....	20
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....	22
Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	24
Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO .....	26

## ÚV O D

Účelom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy.

V programovom rozpočte sú výdavky Obce Fačkov alokované do 10 programov:

▪ Plánovanie, manažment a kontrola	▪ Šport
▪ Služby občanom	▪ Kultúra
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Prostredie pre život
▪ Komunikácie	▪ Sociálne služby
▪ Vzdelávanie	▪ Bytové a nebytové hospodárstvo

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce.

Programový rozpočet obce podlieha monitorovaniu a hodnoteniu. Cieľom monitorovania je sledovanie nielen vývoja finančného plnenia rozpočtu, ale aj plnenia ukazovateľov jednotlivých programov, čo znamená sledovanie účinnosti plnenia deklarovaných cieľov. Monitorovanie sa vykoná jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6. Hodnotenie je analýza splnenia dosiahnutých cieľov programového rozpočtu bežného roka. Vykoná sa vždy ku koncu rozpočtového roka, t.j. k 31.12. Výsledky monitorovania programového rozpočtu na rok 2018 spracované k 30.6.2018 v tejto monitorovacej správe sú predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

Rozpočet Obce Fačkov na rok 2018 bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 531 672 €, z toho bežný rozpočet s prebytkom 15 741 € a kapitálový rozpočet so schodkom 215 741 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami vo výške 200 000 €. K 30.6.2018 bol rozpočet upravovaný 12 krát. K 30.6.2018 je rozpočet vyrovnaný v sume 618 411 €. Celkový rozpočtovaný výsledok hospodárenia, t.j. vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet k 30.6.2018 je prebytkový.

**Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2018 dosiahol k 30.6.2018 výšku 75 403,97 €.**

Podrobný monitor čerpania výdavkov programového rozpočtu Obce Fačkov je uvedený v tabuľkovej časti tejto monitorovacej správy.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 dosiahli k 30.6.2018 plnenie:

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie %
<b>Príjmy Obce Fačkov spolu</b>	<b>531 672</b>	<b>618 411</b>	<b>300 412,20</b>	<b>49</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>331 672</b>	<b>349 906</b>	<b>187 000,83</b>	<b>78</b>
- daňové príjmy	252 162	264 442	139 420,65	53
- nedaňové príjmy	14 535	16 571	11 679	70
- granty a transfery	64 975	68 893	35 901,18	52
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>27 382</b>	<b>27 381,70</b>	<b>100</b>
- granty a transfery	0	27 382	27 381,70	100
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>200 000</b>	<b>241 123</b>	<b>1 122,74</b>	<b>0</b>
- použitie rezervného fondu	60 000	90 000	0	0
- bankové úvery	140 000	150 000	0	0
- použitie nevyčerpanej dotácie z r. 2015	0	1 123	1 122,74	100
<b>Nerozpočtované príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 906,93</b>	<b>0,00</b>
- príjmy z podnikania	0	0	84 906,93	0,00

## 1. BEŽNÉ PRÍJMY

### 1. Daňové príjmy

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

K 30.6.2018 bolo dosiahnuté plnenie 106 715,95 €, čo je 50 % z upraveného rozpočtu 212 034 €.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola k 30.6.2018 rozpočtovaná vo výške 40 120,- €. Upravený rozpočet bol naplnený na 59,32 %, t.j. na výšku 23 801,13 €.

**1.3. Daň za psa**, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce, bola rozpočtovaná vo výške 500 €. Plnenie k 30.6.2018 dosiahlo 80 %. t.j. 400 €.

**1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty** je vyberaná od osôb, ktoré prevádzkujú nevýherné hracie prístroje umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2018 nepočíta s výberom týchto daní.

**1.5. Daň za ubytovanie** sa platí za osobu a prenocovanie, ak sa ubytovanie poskytuje odplatne. Rozpočet počíta s výberom tejto dane vo výške 470 €, k 30.6.2018 bolo plnenie 152,38 € t.j. 32,42 %.

#### **1.6. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2018 bol rozpočtovaný vo výške 11 318 €, skutočné plnenie bolo vo výške 8 351,19 €, čo je 73,79 %.

## 2. Nedaňové príjmy

**2.1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov a z prenájmu strojov a zariadení k 30.6.2018 vo výške 452 €** tvorili príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov a nebytových priestorov, upravený rozpočet na rok 2018 je vo výške 988 €.

**2.2. Ostatné administratívne poplatky – 1 280 €** sú správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za stavebné úkony a pod., + pokuty, na rok 2018 sú rozpočtované v sume 1 435 €.

**2.3. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb - 8 435,99 €** tvoria poplatky vybrané obcou podľa všeobecne záväzných nariadení obce Fačkov, všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvne dohodnutých platieb resp. sadzieb podľa interných cenníkov obce. Ide o poplatky za kopírovanie, relácie v MR, za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, poplatky za materskú školu, školský klub detí. Upravený rozpočet poplatkov na rok 2018 je 12 418 €.

**2.4. Úroky** – z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Fačkov, rozpočet na rok 2018 je vo výške 10 €, k 30.06.2018 nebolo plnenie.

**2.5. Dobropisy, náhrady z poistného plnenia, vratky** -upravený rozpočet na rok 2018 je 1 420 €, skutočné plnenie z dobropisov **1 419,75 €**.

**2.6. Odvody z hazardných hier** – upravený rozpočet 300 €, plnenie **91,26 €**.

## 3. Granty a transfery

Bežné príjmy z tuzemských grantov a dotácií dosiahli k 30.6.2018 výšku 35 901,18 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, mimo preneseného výkonu štátnej správy, a od subjektov mimo VS – stav k 30.6.2018:

P.č.	Poskytovateľ	Prijatá suma €	Použitá suma €	Rozdiel	Účel
1.	Ministerstvo vnútra	1 960,30	496,67	1 463,63	Matrika
2.	OÚ-odbor školstva	27 540,00	24 170,90	3 369,10	Základná škola.
3.	OÚ-odbor školstva	546,00	0	546,00	Výchova a vzdel. MŠ-predškol.vých.
4.	MDVaRR	711,51	0	711,51	Spol. OcÚ stavebný
5.	OÚ-odbor školstva	441,00	0	441,00	Vzdelávacie poukazy
6.	Kraj. Úrad CDPK	27,69	0	27,69	Pozemné komunikácie spol. OcÚ
7.	Ministerstvo vnútra	211,53	38,40	173,13	Register obyvateľov
8.	Obvodný úrad život. prostredia	60,18	0	60,18	Životné prostredie

9.	Ministerstvo vnútra	26,00	0	26,00	Register adries
10.	ÚPSVaR	2 421,79	2 421,79	0	zamestnávanie nezam.
12.	Ministerstvo vnútra	55,18	0	55,18	Vojnové hroby
	OOCR Rajecká dolina	500,00	500,00	0	Kultúrne podujatia
	DHZ Bratislava	1 400,00	0	1 400,00	DHZ
	<b>SPOLU BEŽNÉ TRANSFERY</b>	<b>35 901,18</b>	<b>27 627,76</b>	<b>8 273,42</b>	

## 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2018 boli k 30.06. rozpočtované kapitálové príjmy 27 382 eur, skutočné príjmy boli 27 381,70 ako dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

## 3. FINANČNÉ OPERÁCIE

K 30.06.2018 sú rozpočtované finančné operácie vo výške 241 123,- EUR, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2017 vo výške 1 000,- EUR od subjektov mimo VS, zostatok z r. 2017 školská jedáleň 123 EUR, použitie rezervného fondu obce v sume 90 000,- EUR a plánovaný úver 150 000,- EUR. K 30.06.2016 boli finančné operácie čerpané v sume 1 122,74 EUR.

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>101 345,09 z toho kap. 7 980</b>	<b>107 229</b>	<b>110 449 z toho kap. 120,00</b>	<b>44 192,63 z toho kap.120,00</b>

#### Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

## Podprogram 1.1: Manažment obce

*Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>97 160,75 z toho kap. 7 980,00</b>	<b>101 875</b>	<b>105 067 z toho kap. 120</b>	<b>42 559,41 z toho kap.120,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	2	1		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorm bez výhrad						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	až v 2. polroku 2018		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	7	11	12	10	6	5	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	8	4	7	4	3		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školení za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	9	11	15	7	9	10	6		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kontrolór obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		realizovaná predbežná finančná kontrola							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>							áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú evidenciu obyvateľstva</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet záznamov v registri obyvateľov							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>							30	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>	24	25	22	20	19	19	17			

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce, evidencia obyvateľstva. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 7 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Komisia na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti, Komisia finančná, Komisia športu, Komisia verejného poriadku, životného prostredia, stavebníctva a poľnohospodárstva, Komisia sociálna, kultúry a školstva) - a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a audítorom.*

*Finančné prostriedky vo výške 42 439,41 € predstavujú skutočné bežné výdavky čerpané v r. 2018 na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, cestovné, materiál – napr. všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné, reprezentačné výdavky, platba spoločnému OcÚ v Rajci na stavebný úrad, ekonomickú činnosť a spracovanie miezd pracovníkov obecného úradu, údržbu softvéru. Sumu 120,00 € predstavuje úhradu zvyšnej faktúry na územnoplánovacia dokumentáciu realizovanú v roku 2017.*

### **Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov.**

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 641,56</b>	<b>2 271</b>	<b>2 271</b>	<b>630,75</b>



Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	95%	95 %	95%	95%	95%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	6	7	7	6	7		

### Komentár k podprogramu:

Obec Fačkov je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie Rajecká Dolina, ZMOS Rajecká Dolina, ZPOZ, RVC Martin, OOCR RD, MAS Rajecká dolina. Finančné prostriedky vo výške 630,75 € predstavujú čerpané bežné výdavky na úhradu príspevku Združeniu Rajecká dolina a MAS Rajecká Dolina. Členské príspevky ostatným organizáciám budú uhrádzané až v druhej polovici roku 2018.

### Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

**Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti**

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>510,72</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>505,80</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota	60	60	60	40	50	100	50		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Fačkov zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, propagačných materiálov, fačkovskej izby ľudových tradícií. K 30.6.2018 bola na tento podprogram vyčerpaná suma 505,80 € - kalendáre na rok 2018 a servis a aktualizácia webovej stránky obce.

## Podprogram 1.4: Matričná činnosť

*Zámer: Kvalitné a dostupné matričné činnosti.*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 032,06</b>	<b>1 933</b>	<b>1 961</b>	<b>496,67</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zápisov do matričných kníh						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	8	6	4	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na „na počkanie“</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Operatívne osvedčovanie listín a podpisov						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osvedčených podpisov za rok						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R 2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>				256	240	178	335		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osvedčených listín za rok						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R 2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>				20	43	39	23		

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti.*

*Finančné prostriedky vo výške 496,67 € predstavujú čerpané bežné výdavky r. 2018 na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, kancelársky materiál, poštovné, údržba výpočtovej techniky. Náklady na energie budú preúčtované z rozpočtovej kapitoly Manažment obce v 2. polroku 2018. Všetky matričné výdavky sú financované z transferu MV SR.*

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer: Fačkov – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>25 608,44</b> z toho kap. <b>1 657,00</b>	<b>4 694 z toho</b> kap. <b>1 933</b>	<b>34 383 z toho</b> kap. <b>29 035</b>	<b>906,35</b>

#### Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

### Podprogram 2.1: Obecný cintorín

#### Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>110,83</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet evidovaných hrobov						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>								800	800
<b>Skutočná hodnota</b>	770	772	772	773	773	780	804		

#### Komentár k programu:

Výdavky na podprogram Obecný cintorín boli rozpočtované vo výške 551 €, do 30. 6. 2018 neboli čerpané.

### Podprogram 2.2: Dom smútku

#### Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>17 583,68</b> z toho kap. <b>17 455,00</b>	<b>190</b>	<b>251</b>	<b>150,01</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pohrebov v dome smútku						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8	12	10	5	6	7		

**Komentár k podprogramu 2.2.**

K 30.6.2018 boli na dom smútku čerpané prostriedky na elektrickú energiu a drobný materiál v sume 150,01 €.

**Podprogram 2.3: Obecný rozhlas**

**Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>343,23</b>	<b>400</b>	<b>1 500</b>	<b>355,77</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet platených vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	2	2	1,5	1	6		

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase.

K 30.6.2018 sa na tento podprogram vyčerpalo 355,77 €.

**Podprogram 2.4: Dobrovoľný hasičský zbor**

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 570,70 z toho kap. 1 657,00</b>	<b>3 553 z toho kap. 1 933</b>	<b>32 081 z toho kap. 29 035</b>	<b>400,57</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet výjazdov DHZ						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2019
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	6	8	2	2	2	2	6		

#### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje ochranu majetku obce a občanov pred požiarom, povodňami a inými živelnými pohromami. Okrem toho sa DHZ zúčastňuje oblastných súťaží a tiež organizuje takúto súťaž v obci. K 30.6.2018 boli prostriedky rozpočtu v sume 400,57 € použité na úhradu el. energie v hasičskej zbrojnici. V roku 2018 je plánovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice financovaná z dotácie.

### Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

#### Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>18 726,69</b>	<b>15 818</b>	<b>16 883</b>	<b>8 159,22</b>

#### Komentár k programu:

Obec Fačkov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, 236 ks 110 litrových a 2 ks 1100 l nádob. V obci sa uskutočňuje aj separovaný zber - vrecia na odpad pre separovanie plastov a 16 ks 1100 l nádob na separovanie skla, papiera a kovového odpadu. PDO sa vyváža na skládku odpadu do Šuje.

V rámci programu sa financuje podprogram Nakladanie s odpadom.

#### Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

**Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>18 726,69</b>	<b>15 818</b>	<b>16 883</b>	<b>8 159,22</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac
Skutočná hodnota	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac		

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		Počet komodít separovaného odpadu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	6	6	6	8		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	17	15	14	9,5	13,11	13,06	14,42		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	76	74	74	82,25	77,75	80,71	94,32		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. KO a DSO je vyvázaný firmou T+T, a.s., Žilina. Odpad je likvidovaný na skládke odpadov v Šuji, separovaný odpad je vyvázaný Združením Rajecká Dolina a likvidovaný na skládke Skloobalu Nemšová, Skládka odpadu v Považskom Chlmci. K 30.6.2018 bolo čerpaných 2 855,04 € na vývoz odpadu, 501,04 € vývoz VOK, 3 709,75 € na úložné odpadu, 1 093,39 € ostatné náklady (nákup smetných nádob).

#### **Program 4: KOMUNIKÁCIE**

**Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období**

	<b>2017 plnenie</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnenie k 30.6.2018</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 952,09 z toho kap. 3 126,00</b>	<b>30 750 z toho kap. 28 000</b>	<b>31 798 z toho kap. 29 848</b>	<b>5 892,15 z toho kap. 4 847,15</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5		

### **Komentár k programu:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu - prehŕňanie snehu + posyp ulíc. K 30.6.2018 boli prostriedky v sume 1 045 € čerpané na zimnú údržbu ulíc – odhŕňanie snehu, posypový materiál, PHM do frézy, suma 4 847,15 predstavuje kapitálové výdavky – PPD na chodník v obci, ktorého rekonštrukcia je naplánovaná na rok 2019.

## **Program 5: VZDELÁVANIE**

### **Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>199 112,02 z toho kap. 48 840,00</b>	<b>161 352 z toho kap. 20 000</b>	<b>195 603 z toho kap. 50 000</b>	<b>65 890,00</b>

### **Komentár k programu:**

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Fačkov zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obec počíta so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

### **Podprogram 5.1: Materská škola**

#### **Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>40 891,94</b>	<b>40 258,00</b>	<b>40 235</b>	<b>18 838,39</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka MŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	21	21	19	18	17	20	24		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1		

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 18 838,39 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy – materiál, cestovné, spracovanie miezd.

### Prvok 5.1.1: Materská škola vlastné zdroje

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
Rozpočet prvku (v EUR)	39 647,12	39 442	39 419	18 838,39

### Prvok 5.1.2: Materská škola cudzie zdroje

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
Rozpočet prvku (v EUR)	1 244,82	816	816	0

### Podprogram 5.2.: Základná škola

*Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Fačkov*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 229,48 z toho kap. 48 840,00	81 504 z toho kap. 20 000	115 191 z toho kap. 50 000	28 692,75

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	19	19	25	25	25	25	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2019
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	19	19	0	0	0	0	0		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 28 692,75€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energie a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. K 30.6.2018 bol na základnú školu poskytnutý transfer 27 540 €. V roku 2018 sa pri základnej škole buduje ČOV, ktorej náklady sú rozpočtované 50 000 € a financované z rezervného fondu obce.



**Prvok 5.2.1: Základná škola – štátny rozpočet**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>57 713,80</b>	<b>57 120</b>	<b>58 144</b>	<b>24 170,90</b>

**Prvok 5.2.2: Základná škola – vzdelávacie poukazy**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>947,00</b>	<b>961,00</b>	<b>961,00</b>	<b>0</b>

**Prvok 5.2.3: Základná škola – vlastné zdroje**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>51 807,54 z toho kap. 48 840,00</b>	<b>23 023 z toho kap 20 000</b>	<b>54 686 z toho kap. 50 000</b>	<b>3 521,85</b>

**Prvok 5.2.4: Základná škola – ostatné zdroje**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>761,14</b>	<b>400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>

**Podprogram 5.3: Školský klub detí***Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 127,29</b>	<b>11 142</b>	<b>11 742</b>	<b>5 581,96</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>							22	22	22	
<b>Skutočná hodnota</b>	19	18	23	23	24	24	21			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>							1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2019
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0	0		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 5 581,96 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni energie a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

### **Podprogram 5.4: Školská jedáleň**

**Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>36 863,31</b>	<b>28 448</b>	<b>28 435</b>	<b>12 776,9</b>

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		Priemerný počet stravníkov						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2020
Plánovaná hodnota								39	50
Skutočná hodnota	42	36	41	42	45	39	44	44	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019
Plánovaná hodnota								2543	2543
Skutočná hodnota	2761	3334	3 750	3 985	2314	2344	2456	2255	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019
Plánovaná hodnota								3988	3988
Skutočná hodnota	3913	3515	3 427	3064	1616	1797	1834	2311	

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky vo výške 7 869,60 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni, energie a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a 4 907,30 € potraviny.

V školskej jedálni sa stravuje 24 detí z materskej školy, 20 detí zo základnej školy a 6 zamestnancov školstva.

## Program 6: ŠPORT

### Zámer: Športujúca obec

#### Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

*Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.*

	2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 402,30</b>	<b>1 100</b>	<b>1 400</b>	<b>104,51</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrno – športová komisia								
<b>Cieľ</b>	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Funkčné futbalové ihrisko						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná návštevnosť domáceho zápasu (v osobách)						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>			30	20	0	0			
<b>Cieľ</b>	Podpora športových aktivít								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných športových podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>			3	4	1	0	1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených športových klubov						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>			2	2	1	1	1		
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Funkčný športový areál						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2020	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

#### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska, pôsobí tu TJ Fačkov, KST, KRB Klak. Finančné prostriedky sú vyčlenené na poskytnutie dotácií športovým klubom, na nákup materiálu a údržbu športovísk.

## Program 7: KULTÚRA

### Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>7 721,14 z toho kap. 650,00</b>	<b>187 594,00 z toho kap. 162 310</b>	<b>204 868 z toho kap. 162 131</b>	<b>12 422,77 z toho kap.3 347,00</b>

#### Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižný fond a organizácia Fašiangových slávností v obci Fačkov. Súčasťou programu je podprogram 07 05 Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR.

### Podprogram 7.1: Obecná knižnica

#### Zámer: Kvalitné knižnično – informačné služby pre všetkých používateľov.

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>392,05</b>	<b>414</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota							258			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020	
Plánovaná hodnota							3480	3480	3480	
Skutočná hodnota	3446	3446	3312	3526	3633	3678	3449			

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej knižnice.

Na tento podprogram sa čerpali výdavky na nákup kníh, dohoda o vykonaní práce bude vyplatená v druhom polroku 2018.

### Podprogram 7.2: Kultúrny dom

#### Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť.

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4 149,81 z toho kap. 650,00, fin. operácie 2 000,00</b>	<b>16 818 z toho kap. 15 000</b>	<b>20 230 z toho kap. 15 000</b>	<b>2 229,33</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota	22	28	37	18	17	9	8		

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál, rozkladacie stánky, umývačku riadu, dohody o vykonaní práce.

### Podprogram 7.3: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

**Zámer:** Kultúrne a výchovné akcie pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 179,28</b>	<b>2 940</b>	<b>3 331</b>	<b>2 093,07</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a spoločenských akcií						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota				6	4	5	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet folklórnych súborov						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							2	1	1
Skutočná hodnota	0	2	2	2	2	1	1		

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky boli čerpané na uskutočnenie akcií – karneval, fašiangy, Deň matiek, stavenie mája, deň detí.

### Podprogram 7.4: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK/ZA/IPP/III/136

**Zámer:** Cezhraničná spolupráca

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota	-	-	-				0	0	0
Skutočná hodnota		7	5	4	0	0	0		

**Komentár k podprogramu:**

Aktivity v rámci podprogramu Cezhraničná spolupráca PL-SK boli ukončené v roku 2015.

## Podprogram 7.5: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR

**Zámer: Udržiavať medzinárodné kontakty.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>167 422 z toho kap. 147 310</b>	<b>180 893 z toho kap. 147 131</b>	<b>8 100,37 z toho kap. 3 347</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota	-	-					3	0	0
Skutočná hodnota			5	4	0	0	1		

**Komentár k podprogramu:** V roku 2018 prebieha projekt „Z Malej Fatry do Bielych Karpát“, akcia „Oddychová zóna a náučný chodník v obci Fačkov“. Na túto aktivitu je plánovaný úver, projekt bude prefinancovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Do 30.6.2018 je vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné práce budú prebiehať v 2. Polroku 2018.

## **Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer: Obec, kde sa dobre žije**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>12 795,30</b>	<b>15 873</b>	<b>12 750</b>	<b>7 814,40</b>

**Komentár k programu:**

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

## Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

*Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>10 186,08</b>	<b>11 204</b>	<b>10 877</b>	<b>7 021,37</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							110	110	110
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	110	110	110		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (všetky výdavky)							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							53	53	53
<b>Skutočná hodnota</b>	51	56	48	63	126	68,47	63,83		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (výdavky na el. energiu k 30.6.)							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>						16,90	10,91		
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet svetelných vianočných výzdob spolu							
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2	0	0		

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky čerpané na tento podprogram v I. polroku 2018 predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál, vyplatenú dohodu o vykonaní práce, nákup lúčok a údržbu verejného osvetlenia.

## Podprogram 8.2: Verejná zeleň

*Zámer: Príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov.*

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 609,22</b>	<b>4 669 z toho kap. 3 498</b>	<b>1 873</b>	<b>793,03</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	4	2	2	3	2		

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky vo výške 793,03 € predstavujú bežné výdavky na nákup pohonných hmôt, lanka a náhradných dielov a údržbu kosačky, nákup kosačky.

**Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni**

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>8 674,05</b>	<b>7 012</b>	<b>9 977</b>	<b>4 211,01</b>

**Komentár k programu:**

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v byte občana, Dávky v hmotnej núdzi financované z dotácií, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.

**Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana**

**Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí**

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 880,85</b>	<b>3 982</b>	<b>3 452</b>	<b>1 361,39</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opatrovaných občanov za rok spolu							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	4	4	3	1	1	1	1		



### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 1 361,3 € predstavujú bežné výdavky dohodu o vykonaní práce a príspevok do poisťovni pre opatrovatelku, povinný prídel do SF, platby Spoločnému OcÚ v Rajci, povinné poistenie opatrovateľskej služby.

### **Podprogram 9.2: Starostlivosť o občanov v núdzi**

**Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 793,20</b>	<b>3 030</b>	<b>6 525</b>	<b>2 849,62</b>

### **Prvok 9.2.1: Podpora zamestnávania nezamestnaných**

**Zámer: Obec bez nezamestnanosti**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 145,35</b>	<b>2 080</b>	<b>5 575</b>	<b>2 849,62</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2019
<b>Plánovaná hodnota</b>							6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	4	6	8	6	6	6	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zamestnaných v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	3	4	2	1	1		

### **Komentár k prvku:**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Aktivační zamestnanci nie sú finančne odmeňovaní obcou. Prostriedky vo výške 2 849,62 € obec použila na financovanie 1 pracovného miesta.

### **Prvok 9.2.2: Dávky v hmotnej núdzi z dotácií**

**Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.**

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu rodičov školopovinných detí, ktorí sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	3	3	0	0	0		

**Komentár k prvku:**

Pomoc rodičov v hmotnej a sociálnej núdzi príspevkami na stravu, školské potreby a dopravné pre žiakov financované prostredníctvom transferu z ÚPSVaR.

V roku 2018 materskú ani základnú školu nenavštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ani základnú školu nenavštevujú žiaci z obce Čičmany.

**Prvok 9.2.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

*Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi.*

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>647,85</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poberateľov príspevku							
Rok	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

**Komentár k prvku:**

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Na tento prvok v 1. polroku 2018 neboli čerpané žiadne fin. prostriedky.

**Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO**

*Zámer: Využívanie a rozvoj bytového a nebytového fondu obce*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>122,30</b>

**Komentár k programu:**

Program Bytové a nebytové hospodárstvo zahŕňa podprogram 10.1 Budova č. 240 a podprogram 10.2 Budova č. 56. Úlohou obce je využívať budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, starať sa o ich prevádzku a údržbu, poskytovať prenájom bytových a nebytových priestorov.

## Podprogram 10: Budova č. 240

*Zámer: Využívanie bytového a nebytového fondu obce*

	2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>220</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>105,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prenajatých bytov						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>						0	5	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	3	0	0	0	0	0	0		

### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2018 budova nie je prenajímaná, 105 € je čerpaných na zálohové platby na el. energiu – vzniknutý preplatok za energiu bude vyúčtovaný ku koncu roka.*

## Podprogram 10: Budova č. 56

*Zámer: Rozvoj služieb obyvateľstvu*

	2017 plnenie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>17,30</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využívanie budovy na podnikateľskú činnosť – zlepšenie finančnej situácie obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:		Priemerná mesačná tržba						
<b>Rok</b>	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	<b>R2018</b>	R2019	R2020
<b>Plánovaná hodnota</b>							9 000	9 000	9 000
<b>Skutočná hodnota</b>	0	8 140	8 840	8 965	8 180	8 065	14 065		

### **Komentár k podprogramu:**

*V budove č. 56 obec prevádzkuje podnikateľskú činnosť – Hostinec Urbár. Obec v roku 2018 na prevádzku budovy finančné prostriedky čerpala vo výške 17,30 EUR. Výdavky v rámci podnikateľskej činnosti do 30.6.2018 boli vo výške 75 292,89 €.*

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová  
vo Fačkove 19.09.2018

Schválil: Miroslav Čerňanec  
starosta obce