

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Obce Fačkov
k 30.6.2022

OBSAH:

ÚVOD	3
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	4
1. BEŽNÉ PRÍJMY	4
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	6
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	6
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	7
Program 2: SLUŽBY OBČANOM	11
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13
Program 4: KOMUNIKÁCIE	15
Program 5: VZDELÁVANIE.....	15
Program 6: ŠPORT.....	19
Program 7: KULTÚRA.....	20
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23
Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	24
Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	27

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 2022 spracované k 30.6.2022 v tejto monitorovacej správe sú predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

Rozpočet Obce Fačkov na rok 2022 bol navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 4 309 €, celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 479 426,67 € a výdavky vo výške 475 117,67 €. Bežný rozpočet s prebytkom 18 554,00 € a kapitálový rozpočet so schodkom 46 879,67 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií (prebytok finančných operácií 32 634,67 €). K 30.6.2022 bol rozpočet upravovaný 9 krát. K 30.6.2022 upravený rozpočet zostáva prebytkový v sume 4 309 €, príjmy vo výške 611 753,28 € a výdavky vo výške 607 444,28 €. Celkový rozpočtovaný výsledok hospodárenia, t.j. vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je prebytkový, bežný rozpočet k 30.6.2022 je prebytkový.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií roku 2022 dosiahol k 30.6.2022 výšku 71 937,37 €.

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 30.6.2022 plnenie:

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie %
Príjmy Obce Fačkov spolu	479 426,67	611 753,28	287 507,41	47,00
Bežné príjmy	433 297,00	471 270,00	262 883,91	55,78
- daňové príjmy	303 923,00	320 429,00	173 188,46	54,05
- nedaňové príjmy	61 685,00	73 049,00	44 205,89	60,52
- granty a transfery	67 689,00	77 792,00	45 489,56	58,48
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
- Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	46 129,67	140 483,28	24 623,50	17,53
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 598,34	2 542,26	97,84
- použitie rezervného fondu	7 200,00	98 955,27	22 081,24	22,31
- iné príjmové FO (zábezpeka)	0,00	0,00	0,00	0,00
- prijaté úvery (ŠFRB)	38 929,67	38 929,67	0,00	0,00

K 30.06.2022 sú rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 140 483,28 EUR, z toho nevyčerpané dotácie z roku 2021 tvoria 1 946,88 €, zostatok školskej jedálne vo výške 261,46 € EUR, čerpanie fondu opráv 390 €, použitie rezervného fondu obce v sume 98 955,27 EUR a plánovaný úver na financovanie projektu „Odpočinkové miesto k jestvujúcemu náučnému chodníku Kľak“ vo výške 38 929,67 EUR. K 30.06.2022 boli finančné operácie čerpané v sume 24 623,50 EUR, z toho čerpanie RF 22 081,24 EUR.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

a. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

K 30.6.2022 bolo dosiahnuté plnenie 132 319,90 €, čo je 50,68% z upraveného rozpočtu 261 078,00€.

1.2. Daň z nehnuteľnosti členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola k 30.6.2022 rozpočtovaná vo výške 40 264,- €. Upravený rozpočet bol naplnený na 63,71 %, t.j. na výšku 25 650,86 €.

1.3. Daň za psa, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce, bola rozpočtovaná vo výške 480 €. Plnenie k 30.6.2022 dosiahlo 80,83 %. t.j. 388 €.

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 2022 nepočíta s výberom týchto o 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 500 €, k 30.6.2022 bolo plnenie 72,36 € t.j. 14,47 %.

1.6. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2022 bol rozpočtovaný vo výške 18 107,00 €, skutočné plnenie bolo vo výške 14 757,34 €, čo je 81,50 %.

b. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov a z prenájmu strojov a zariadení a pozemkov k 30.6.2022 vo výške 18 322,30 € tvorili príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov a nebytových priestorov, z toho 14 432,50 € z prenajatých bytov. Upravený rozpočet na rok 2022 vo výške 33 859 € zahŕňa plánovaný príjem z nájmu bytov v bytových domoch.

2.2. Ostatné administratívne poplatky – 1 332,50 € 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 2022 sú rozpočtované v sume 1 942,00€,

2.3. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb - 19 172,69 € 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, predaj prebytočného majetku a stravné v ŠJ. Za služby v bytových domoch bolo k 30.6.2022 plnenie 8 445,14 €. Upravený rozpočet poplatkov na rok 2022 je 20 791 €, z toho poplatky za služby v bytových domoch 16 614,00 €.

2.4. Úroky – z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Fačkov, rozpočet na rok 2022 nie je plánovaný, ani nebolo k 30.06.2021 realizované plnenie.

2.5. Dobropisy, náhrady z poistného plnenia, vratky a refundácie -upravený rozpočet na rok 2022 je 5366 €, skutočné plnenie je **5 363,87 €**.

2.6. Odvody z hazardných hier – upravený rozpočet 200 €, plnenie **14,53 €**.

2.7. Iné príjmy z podnikania –

c. Granty a transfery

Bežné príjmy z tuzemských grantov a dotácií dosiahli k 30.6.2022 výšku 45 489,56 €, upravený rozpočet na rok 2022 je 77 792,00 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, mimo preneseného výkonu štátnej správy, a od subjektov mimo VS – stav k 30.6.2022:

P.č.	Poskytovateľ	Prijatá suma €	Použitá suma €	Rozdiel	Účel
1.	Ministerstvo vnútra	2 380,02	786,24	1 593,78	Matrika
2.	OÚ-odbor školstva	31 291,00	31 291,00	0,00	Základná škola
3.	OÚ-odbor školstva	464,00	0,00	464,00	Učebnice
4.	OÚ-odbor školstva	159,00	0,00	159,00	Edukačné publikácie + DPR
5.	OÚ-odbor školstva	2 439,00	790,12	1 648,88	Výchova a vzdel. MŠ-predškol.vých.
6.	MDVaRR	817,27	0	817,27	Spol. OcÚ stavebný

7.	OÚ-odbor školstva	422,00	404,67	17,33	Vzdelávacie poukazy
8.	Kraj. Úrad CDPK	27,26	0	27,26	Pozemné komunikácie spol. OcÚ
9.	Ministerstvo vnútra	208,23	0	208,23	Register obyvateľov
10.	Ministerstvo vnútra	24,40	0	24,40	Register adries
11.	OÚ-odbor školstva	284,00	168,84	115,16	Dopravné
12.	OÚ	1 540,00	346,50	1 193,50	Ukrajina
13.	ÚPSVaR	655,20	174,20	481,00	Strava predškoláci
14.	Dar – mimo VS	500,00	200,00	300,00	Detské ihrisko, Beh do
15.	OOOR	300,00	300,00	0,00	Beh do vrchu
16.	Nadácia Spoločne pre región	678,18	0,00	678,18	2 % z daní
17.	DHZ Bratislava	3 000,00	881,29	2 118,71	DHZ
18.	Nadácia PONTIS	300,00	300,00	0,00	vybavenie MŠ
	SPOLU BEŽNÉ TRANSFERY	45 489,56	35 642,86	9 846,70	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2022 neboli k 30.06. kapitálové príjmy rozpočtované ani realizované.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

K 30.06.2022 sú rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 140 483,28 EUR, z toho nevyčerpané dotácie z roku 2021 tvoria 1 946,88 €, zostatok školskej jedálne vo výške 261,46 € EUR, čerpanie fondu opráv 390 €, použitie rezervného fondu obce v sume 98 955,27 EUR a plánovaný úver na financovanie projektu „Odpočinkové miesto k jestvujúcemu náučnému chodníku Kľak“ vo výške 38 929,67 EUR. K 30.06.2022 boli finančné operácie čerpané v sume 24 623,50 EUR, z toho čerpanie RF 22 081,24.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie %
Výdavky Obce Fačkov spolu	475 117,67	607 444,28	215 570,04	35,49
Bežné výdavky	414 743,00	454 078,34	186 594,83	41,09
Kapitálové výdavky	46 879,67	139 870,94	22 237,24	15,90
Výdavkové finančné operácie	13 495,00	13 495,00	6 737,97	49,93

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	114 500,83	142 545,00	157 725,00	59 499,51

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, audítorské 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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 443,81	135 875,00	149 464,00	57 198,79

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	až v 2. polroku 2022		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	0	6	2	0	3		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	7	4	3	5	3	4	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	6	6	7	6	5		
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná predbežná finančná kontrola						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v registri obyvateľov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota	19	19	17	11	16	31	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, evidencie 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 prešetrenie 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 auditorom.

Finančné prostriedky vo výške 57 198,79 € predstavujú skutočné bežné výdavky čerpané v r. 2022 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.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov.

	2022 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 672,06	3 000,00	2 871,00	781,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	95%	100%	95%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočná hodnota	7	6	7	8	8	8	8		

Komentár k podprogramu:

Obec Fačkov je členom v 8 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie Rajecká Dolina, ZMO Rajecká Dolina, RVC Martin, OOCR RD, MAS Rajecká dolina, DCOM, AŠKOS – školské stravovanie. Finančné prostriedky vo výške 781,00 € predstavujú čerpané bežné výdavky na úhradu príspevku ZMOS – členské za využívanie DCOM a ZMO Rajecká dolina. Členské príspevky ostatným organizáciám budú uhrádzané v druhej polovici roku 2022.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	910,76	1 250,00	2 970,00	840,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024	
Plánovaná hodnota							100	100	100	
Skutočná hodnota	50	50	50	54	50	50	50			
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024	
Plánovaná hodnota					20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota										

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 30.6.2022 bola na tento podprogram vyčerpaná suma 840 € - servis a aktualizácia webovej stránky obce.

Podprogram 1.4: Matričná činnosť

Zámer: Kvalitné a dostupné matričné činnosti.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 474,20	2 420,00	2 420,00	679,72

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov do matričných kníh							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024	
Plánovaná hodnota							10	10	10	
Skutočná hodnota	4	2	2	3	2	3	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024	
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na „na počkanie“									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčovanie listín a podpisov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R2016	R2017	R 2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							500	500	500
Skutočná hodnota	240	178	335	351	283	365	365		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčených listín za rok						
Rok	R2016	R2017	R 2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							50	50	50
Skutočná hodnota	43	39	23	42	39	38	18		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti.

Finančné prostriedky vo výške 679,72 € predstavujú čerpané bežné výdavky r. 2022 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 2022. Všetky matričné výdavky sú financované z transferu MV SR.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	27 844,14	6 293,00	9 123,00 z toho kap. 750,00	2 739,17 z toho kap. 750,00

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Program zahŕňa tiež kamerový systém v obci.

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

Podprogram 2.1: Obecný cintorín

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 329,94	351,00	1 931,00 z toho kap. 750,00	887,52 z toho kap. 750,00

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet evidovaných hrobov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1121	1121	1121
Skutočná hodnota	777	780	804	804	804	804	993		

Komentár k programu:

Výdavky na podprogram Obecný cintorín boli rozpočtované vo výške 1 931,00 €, do 30. 6. 2022 boli čerpané výdavky za prenájom pozemku a benzín do kosačky na kosenie cintorína. Kapitálové výdavky vo výške 750 € boli vynaložené na projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníkov na cintoríne.

Podprogram 2.2: Dom smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 553,20	912,00	1 212,00	566,18

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pohrebov v dome smútku						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	7	6	4	3	3		

Komentár k podprogramu 2.2.

K 30.6.2022 boli na dom smútku čerpané prostriedky na elektrickú energiu v sume 66,18 €, a zábradlie v dome smútku 500 €.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	851,63	2 509,00	459,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet platených vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1	2	1	1	1	4		

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2022 na tento podprogram finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.4: Dobrovoľný hasičský zbor a bezpečnosť

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov, zabezpečenie ochrany majetku obce a občanov.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 109,37	2 521,00	5 521,00	1 285,47

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet výjazdov DHZ						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	2	6		8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočná hodnota				8	9	8	8		

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 30.6.2022 boli prostriedky rozpočtu v sume 1 285,47 € použité na úhradu el. energie a materiál. Dotácia z rozpočtu Hasičského a záchranného zboru SR v sume 3 000 € bude dočerpaná v druhom polroku 2022.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	26 900,20	25 646,00	26 146,00	11 396,37

Komentár k programu:

Obec Fačkov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, 203 ks 110 litrových a 2 ks 1100 l nádob. V obci sa uskutočňuje aj separovaný zber - vrecia na odpad pre separovanie plastov a 10 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.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 900,20	25 646,00	26 146,00	11 396,37

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
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		
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet komodít separovaného odpadu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							9	9	9
Skutočná hodnota	6	6	12	15	15	15	18		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou 15								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota	13,11	13,06	14,42	13,55	15,18	15,41	12,96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							80	80	80
Skutočná hodnota	77,75	80,71	94,32	122,43	96,54	161,33	146,56		

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 vyvážený firmou firmou T+T, a.s., Žilina. Odpad je likvidovaný na skládke odpadov v Šuji, separovaný odpad je vyvážený Združením Rajecká Dolina a likvidovaný na skládke Skloobalu Nemšová, Skládka odpadu v Považskom Chlmcí. K 30.6.2022 bolo čerpaných 4 466,15 € na vývoz odpadu, 734,40 € vývoz VOK, 5 395,20 € na úložné odpadu, 1 565,82 € na poplatok Enviro za skládkovanie odpadu, suma 432,00 € za vývoz bioodpadu, 825 € členský príspevok na prevádzku. Za prvý polrok bolo zlikvidovaných 77,76 ton odpadu (v roku 2021 to bolo 92,48 ton).

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	28 105,45 z toho: kap. 21 901,62 FO 5 431,31	10 986,00 z toho kap. 3 000,00	9 396,00 z toho kap. 3 000,00	4 740,67 z toho kap. 288,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	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 a zimnú údržbu - prehŕňanie snehu + posyp ulíc. K 30.6.2022 boli prostriedky v sume 4 740,67 € čerpané na materiál, údržbu strojov a zariadení a náklady za budovanie prechodu pre chodcov na hornom konci.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	174 611,83	182 574,00	194 309,46	83 469,33

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 395,97	55 005,00	58 425,00	26 864,86

Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							23	23	23
Skutočná hodnota	18	20	24	24	23	24	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	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 26 864,86 € 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 a údržbu priestorov materskej školy.

Prvok 5.1.1: Materská škola vlastné zdroje

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	45 234,97	53 593,00	54 766,00	26 074,74

Prvok 5.1.2: Materská škola cudzie zdroje

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	2 161,00	1 412,00	3 659,00	790,12

Podprogram 5.2.: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Fačkov

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 200,63	75 627,00	77 562,00	31 857,20

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	24	24	23	20	18	19	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
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 prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	0	0	20	19	19	22	Až v II. polroku 2021		

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 31 857,20 € 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. Z toho bol k 30.6.2022 na základnú školu poskytnutý transfer 31 291 €.

Prvok 5.2.1: Základná škola – štátny rozpočet

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	64 720,00	59 459,00	59 618,00	27 265,12

Prvok 5.2.2: Základná škola – vzdelávacie poukazy

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	646,00	608,00	704,00	404,67

Prvok 5.2.3: Základná škola – vlastné zdroje

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	15 410,62	15 160,00	16 261,00	3 887,41

Prvok 5.2.4: Základná škola – ostatné zdroje

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	2 424,01	400,00	979,00	300,00

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 503,08	19 134,00	19 031,00	7 216,04

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	24	21	23	20	18	19	22		
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	2	2	2	2		

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 7 216,04 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní energie a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 512,15	32 808,00	39 291,46	17 531,23

Zodpovednosť:	<i>Vedúca jedálne</i>								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	Priemerný počet stravníkov (deti, žiaci)							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota	45	43	44	44	45	41	45		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							3824	3824	3824
Skutočná hodnota	2314	2344	2456	2255	2086	1341	2 153		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							3902	3902	3902
Skutočná hodnota	1797	1834	2311	2275	1101	1865	2 169		

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 11 167,74 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, údržba a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a 6 363,49 € potraviny.

V školskej jedálni sa stravuje 24 detí z materskej školy, 21 detí zo základnej školy a 7 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.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	996,59	2 520,00	3 060,00	1 320,99

Zodpovednosť:	<i>Kultúrno – športová komisia</i>
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčné futbalové ihrisko						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť domáceho zápasu (v osobách)						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Podpora športových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných športových podujatí za rok						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených športových klubov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	Až v 2. polroku 2020	0	1		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný športový areál						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska, multifunkčné ihrisko pri základnej škole a detské ihrisko. V rozpočte na šport sú zahrnuté finančné prostriedky na transfery turistickému oddielu, organizáciu športových podujatí a na udržiavanie športových zariadení. Výdavky na šport boli vynaložené na organizáciu Beh do vrchu, materiál a kontrolu detského ihriska

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	24 551,58 z toho: kap. 4 980,00 FO 15 000,00	5 036,00 z toho kap. 750,00	95 302,27 z toho kap. 89 791,27	20 609,91 z toho kap. 18 658,63

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.

Podprogram 7.1: Obecná knižnica

Zámer: Kvalitné knižnično – informačné služby pre všetkých používateľov.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	286,92	466,00	466,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							350	350	350
Skutočná hodnota	200	250	258	460	200	200	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							3610	3610	3610
Skutočná hodnota	3633	3678	3449	3449	3601	3617	3615		

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 2022.

Podprogram 7.2: Kultúrny dom

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 258,02 z toho: kap. 4 980,00 FO 15 000	1 090,00 z toho kap. 750,00	90 756,27 z toho kap. 89 791,27	19 306,63 z toho kap. 18 658,63

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	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota	17	9	8	12	6	2	5		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané ako bežné výdavky na žalúzie na okná v KD. 18 502,63 € na rekonštrukciu kuchyne v KD, 156,00 € projektová dokumentácia – doplnenie, a 624,00 € na vypracovanie žiadosti o NFP – zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ.

Podprogram 7.3: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 006,64	3 480,00	4 080,00	1 303,28

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a spoločenských akcií						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	4	4	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet folklórnych súborov						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny za zber papiera, karneval detí v MŠ a ZŠ. V prvom polroku 2022 sa uskutočnil športový deň pre deti a výlet občanov do Buchlovíc. Na tieto aktivity bolo vynaložených 1 303,28 €.

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

Zámer: Cezhraničná spolupráca

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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: Cezhraničná spolupráca

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	1	0	0	0		

Komentár k podprogramu: Projekt „Z Malej Fatry do Bielych Karpát“, akcia „Oddychová zóna a náučný chodník v obci Fačkov“ bol v roku 2019 ukončený.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	14 453,64	58 946,67 z toho kap. 43 129,67	64 076,67 z toho kap. 46 329,67	10 461,31 z toho kap. 2 540,61

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 871,73	4 700,00	3 900,00	1 877,62

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							110	110	110
Skutočná hodnota	110	110	110	110	110	110	110		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (všetky výdavky)						

Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							90	90	90
Skutočná hodnota	126	68,47	63,83	13,11	17,80	22,20	17,06		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (výdavky na el. energiu k 30.6.)						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							21	21	21
Skutočná hodnota		16,90	10,91	8,36	10,36	10,06	13,41		
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných výzdob spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky čerpané na tento podprogram v I. polroku 2022 predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Zámer: Príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 581,91	54 246,67 z toho kap. 43 129,67	60 176,67 z toho kap. 46 329,67	8 583,69 z toho kap. 2 540,61

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 6 043,08 € predstavujú bežné výdavky na nákup pohonných hmôt, lanka a náhradných dielov a údržbu kosačky, nákup kosačky a na plat a povinné odvody do poisťovne pre pracovníka údržby. Kapitálové výdavky sú financie vynaložené na nákup pozemkov.

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	4 621,40	3 765,00	9 239,88	3 340,10

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej 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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	633,28	2 565,00	2 458,00	357,88

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1	0	0		

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. V prvom polroku obec nezamestnávala žiadnu opatrovateľku. Finančné prostriedky vo výške 357,88 € predstavujú bežné výdavky, platby Spoločnému OcÚ v Rajci, povinné poistenie opatrovateľskej služby a odmena posudkovému lekárovi.

Podprogram 9.2: Starostlivosť o občanov v núdzi

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 988,12	1 200,00	6 781,88	2 982,22

Prvok 9.2.1: Podpora zamestnávania nezamestnaných

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	6	3	2	2	2	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnaných v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Aktívni zamestnanci nie sú finančne odmeňovaní obcou. V roku 2022 obec nezamestnáva žiadneho pracovníka v rámci programu podpory zamestnávania nezamestnaných.

Prvok 9.2.2: Dávky v hmotnej núdzi z dotácií

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	1 336,92	0,00	5 181,88	2 462,22

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 2022 materskú ani základnú školu neevidujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Základnú školu navštevujú 2 žiaci z obce Čičmany. V rámci dotácií ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov je poskytovaná strava financované v rámci programu 05.04 Školská jedáleň. Výdavok 1 911,60 € predstavuje vratku do ŠR z nevyčerpanej dotácie z roku 2021.

Prvok 9.2.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	2 651,20	1 200,00	1 600,00	520,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov príspevku						
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	17	19	24	0	Až v 2. polroku	Až v 2. polroku	10		

Komentár k prvku:

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

V rámci tohto programu boli čerpané výdavky na uvítanie detí do života v sume 450,00 € a pre jubileum seniorov 70,00 €.

Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Využívanie a rozvoj bytového a nebytového fondu obce

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet programu (v EUR)	677 340,03 z toho: kap. 638 052,96 FO 11 261,41	36 806,00 z toho FO 13 495,00	39 066,00 z toho FO 13 495,00	17 992,68 z toho FO 6 737,97

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 10.01: Bytové domy

Zámer: Využívanie bytového a nebytového fondu obce

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	677 320,65 z toho: Kap. 638 052,96 FO 11 261,41	36 561,00 z toho FO 13 495,00	38 821,00 z toho FO 13 495,00	17 792,68 z toho FO 6 737,97

Komentár k podprogramu:

Od mája 2022 obec prenajíma byty v bytových domoch. Bežné výdavky predstavujú náklady na energiu a materiál v bytových domoch, splácanie úrokov úveru ŠRFB, finančné operácie na splácanie istiny ŠFRB.

Prvok 10.01.01: Bytový dom č. 240 – 6 b.j.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený Rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	18 670,26 z toho FO 4 223,21	14 639,00 z toho FO 5 061,00	15 524,00 z toho FO 5 061,00	7 255,24 z toho FO 2 503,53

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prenajatých bytov							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	6	6		

Prvok 10.01.02: Bytový dom č. 262 – 10 b.j.

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený Rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet prvku (v EUR)	658 650,39 z toho: kap. 638 052,96 FO 7 038,20	21 922,00 z toho FO 8 434,00	23 297,00 z toho FO 8 434,00	10 537,44 z toho FO 4 234,44

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prenajatých bytov							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	10			

Podprogram 10.02: Budova č. 56

Zámer: Rozvoj služieb obyvateľstvu

	2021 plnenie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19,38	245,00	245,00	200,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť využívanie budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Ročný nájom v €							
Rok	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024
Plánovaná hodnota							4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota				4 200	1 500	1 050	3 150		

Komentár k podprogramu:

Budova sa v súčasnosti prenajíma. Fin. prostriedky sú plánované na úhradu zálohy na el. elektrinu a vodu, ktorá bude v ďalšom účtovnom období na základe refundačnej faktúry uhradená nájomcom.

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová
vo Fačkove 31.08.2022

Schválil: Miroslav Čerňanec
starosta obce