

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Obce Fačkov
k 30.6.2020

OBSAH:

ÚVOD	3
1. P R Í J M O V Á Č A S Ť.....	4
1. BEŽNÉ PRÍJMY	4
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	6
2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť.....	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	21
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23
Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	25
Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	28

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 2020 spracované k 30.6.2020 v tejto monitorovacej správe sú predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

Rozpočet Obce Fačkov na rok 2020 bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 1 444 329,00 €, z toho bežný rozpočet s prebytkom 36 440,00 € a kapitálový rozpočet so schodkom 718 615,00 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami spolu vo výške 718 615,00 €. K 30.6.2020 bol rozpočet upravovaný 8 krát. K 30.6.2020 je upravený rozpočet vyrovnaný v sume 1 476 063,90 €. Celkový rozpočtovaný výsledok hospodárenia, t.j. vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet k 30.6.2020 je prebytkový.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2020 dosiahol k 30.6.2020 výšku 55 399,51 €.

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 30.6.2020 plnenie:

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie %
Príjmy Obce Fačkov spolu	1 444 329,00	1 476 063,90	265 029,75	17,96
Bežné príjmy	411 445,00	423 011,00	206 368,31	48,79
- daňové príjmy	299 374,00	301 332,00	154 595,57	51,30
- nedaňové príjmy	35 469,00	38 686,00	10 816,23	27,96
- granty a transfery	76 602,00	82 993,00	40 956,51	49,35
Kapitálové príjmy	344 709,00	353 247,00	11 416,60	3,23
- Granty a transfery	344 709,00	353 247,00	11 416,60	3,23
Príjmové finančné operácie	688 175,00	699 805,90	47 244,84	6,75
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	3 907,60	3 907,54	100,00
- použitie rezervného fondu	48 001,00	91 338,30	43 337,30	49,60
- bankové úvery	640 174,00	604 560,00	0	0

1. BEŽNÉ PRÍJMY

a. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

K 30.6.2020 bolo dosiahnuté plnenie 118 698,17€, čo je 48,62% z upraveného rozpočtu 244 132,00 €.

1.2. Daň z nehnuteľnosti členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola k 30.6.2020 rozpočtovaná vo výške 40 280,- €. Upravený rozpočet bol naplnený na 60,77 %, t.j. na výšku 24 479,18 €.

1.3. Daň za psa, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce, bola rozpočtovaná vo výške 480 €. Plnenie k 30.6.2020 dosiahlo 72,50 %. t.j. 348 €.

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 2020 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 1 000 €, k 30.6.2020 bolo plnenie 314,07 € t.j. 31,41 %.

1.6. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2020 bol rozpočtovaný vo výške 15 440 €, skutočné plnenie bolo vo výške 10 756,15 €, čo je 69,66 %.

b. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov a z prenájmu strojov a zariadení a pozemkov k 30.6.2020 vo výške 1 736 € tvorili príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov a nebytových priestorov, Upravený rozpočet na rok 2020 vo výške 15 241 € zahŕňa plánovaný príjem z nájmu bytov v bytových domoch.

2.2. Ostatné administratívne poplatky – 1 505 € 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 2020 sú rozpočtované v sume 1 860 €.

2.3. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb - 4 594,88 € 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. Upravený rozpočet poplatkov na rok 2020 je 9 954 €.

2.4. Úroky – z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Fačkov, rozpočet na rok 2020 je vo výške 10 €, k 30.06.2020 nebolo plnenie.

2.5. Dobropisy, náhrady z poistného plnenia, vratky -upravený rozpočet na rok 2020 je 1 271 €, skutočné plnenie z dobropisov **1 270,63 €**.

2.6. Odvody z hazardných hier – upravený rozpočet 200 €, plnenie **50,72 €**.

2.7. Iné príjmy z podnikania – čerpanie zisku z podnikateľskej činnosti za minulé roky činí k 30.06.2020 **1 659,00 €**, upravený rozpočet je 10 150 €.

c. Granty a transfery

Bežné príjmy z tuzemských grantov a dotácií dosiahli k 30.6.2020 výšku 40 956,51 €, rozpočet na rok 2020 je 82 993 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, mimo preneseného výkonu štátnej správy, a od subjektov mimo VS – stav k 30.6.2020:

P.č.	Poskytovateľ	Prijatá suma €	Použitá suma €	Rozdiel	Účel
1.	Ministerstvo vnútra	2 141,55	542,74	1 598,81	Matrika
2.	OÚ-odbor školstva	25 237,00	25 237,00	0	Základná škola
3.	OÚ-odbor školstva	921,00	0	921,00	Výchova a vzdel. MŠ-predškol.vých.
4.	MDVaRR	940,18	0	940,18	Spol. OcÚ stavebný
5.	OÚ-odbor školstva	345,00	0	345,00	Vzdelávacie poukazy
6.	Kraj. Úrad CDPK	27,82	0	27,82	Pozemné komunikácie spol. OcÚ
7.	Ministerstvo vnútra	212,52	19,82	192,70	Register obyvateľov
8.	Obvodný úrad život. prostredia	61,17	0	61,17	Životné prostredie

9.	Ministerstvo vnútra	21,20	0	21,20	Register adries
10.	ÚPSVaR	1 612,80	424,80	1 188,00	Strava predškolači
	ÚPSVaR	2 827,20	1 263,60	1 563,60	Strava ZŠ
11.	Štatistický úrad SR	2 444,00	0,00	2 444,00	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
	Okresný úrad	665,07	665,07	0	Voľby NR SR
12.	Obec Čičmany	400,00	0	400,00	DHZ
	OOČR Rajecká dolina	100,00	100,00	0	Kultúrne podujatia
	DHZ Bratislava	3 000,00	719,50	2 280,50	DHZ
	SPOLU BEŽNÉ TRANSFERY	40 956,51	28 972,53	11 983,98	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2020 boli k 30.06. rozpočtované kapitálové príjmy 353 247 eur. S skutočné príjmy boli 11 416,60 € ako príjem z transferov – Kofola – vybudovanie detského ihriska 3 000 € a dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 8 416,60 €.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

K 30.06.2020 sú rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 699 805,90 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2019 na stravu v školskej jedálni, ČSOB a zostatok školskej jedálne vo výške 3 907,60 EUR, , použitie rezervného fondu obce v sume 91 338,30 EUR a plánovaný úver ŠFRB 604 560,- EUR. K 30.06.2020 boli finančné operácie čerpané v sume 47 244,84 EUR.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie %
Výdavky Obce Fačkov spolu	1 444 329,00	1 476 063,90	209 630,24	14,20
Bežné výdavky	375 005,00	391 522,60	164 137,04	41,92
Kapitálové výdavky	1 063 324,00	1 078 541,30	45 493,20	4,22
Výdavkové finančné operácie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	111 852,18	132 540,00	132 906,00	55 746,18

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 240,92	125 083,00	126 094,00	52 626,79

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	až v 2. polroku 2020		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	12	10	6	5	0	6	2		

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	8	4	7	4	3	5	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota	15	7	9	10	6	6	7		
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná predbežná finančná kontrola						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota	22	20	19	19	17	11	16		

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 52 626,79 € predstavujú skutočné bežné výdavky čerpané v r. 2020 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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 970,14	3 920,00	3 420,00	1 605,25

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95 %	95%	95%	95%	100%	95%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočná hodnota	6	7	7	6	7	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 1 605,25 € predstavujú čerpané bežné výdavky na úhradu príspevku ZMO Rajecká dolina, Združeniu obcí Rajecká dolina a MAS Rajecká Dolina, OOCR a AŠKOS školská jedáleň (členstvo od r. 2019). Členské príspevky ostatným organizáciám budú uhrádzané v druhej polovici roku 2020.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	403,20	1 250,00	1 250,00	971,40

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota	60	40	50	50	50	54	50		

Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota	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 30.6.2020 bola na tento podprogram vyčerpaná suma 971,40 € - kalendáre na rok 2020 a servis a aktualizácia webovej stránky obce.

Podprogram 1.4: Matričná činnosť

Zámer: Kvalitné a dostupné matričné činnosti.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 237,92	2 287,00	2 142,00	542,74

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov do matričných kníh							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2021
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	8	6	4	2	2	3	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčených podpisov za rok							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R 2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							300	300	300
Skutočná hodnota		256	240	178	335	351	283		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčených listín za rok						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R 2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							60	60	60
Skutočná hodnota		20	43	39	23	42	39		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti.

Finančné prostriedky vo výške 542,74 € predstavujú čerpané bežné výdavky r. 2020 na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, kancelársky materiál, poštovné, údržba výpočtovej techniky. Náklady na energie budú preúčtované z rozpočtovej kapitoly Manažment obce v 2. polroku 2020. Všetky matričné výdavky sú financované z transferu MV SR.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	45 681,94 z toho kap. 35 747,84	7 122,00 z toho kap. 1 200,00	18 319,10 z toho kap. 9 717,10	1 275,49

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru. V roku 2019 obec vybudovala kamerový systém, ktorý tvorí 8 kamier.

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

Podprogram 2.1: Obecný cintorín

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28,81	151,00	191,00	34,79

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet evidovaných hrobov						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							807	807	807
Skutočná hodnota	772	773	773	780	804	804	806		

Komentár k programu:

Výdavky na podprogram Obecný cintorín boli rozpočtované vo výške 34,79 €, do 30. 6. 2020 boli čerpané výdavky za prenájom pozemku a benzín do kosačky na kosenie cintorína.

Podprogram 2.2: Dom smútku

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74,23	2 194,00	1 514,00	45,00

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pohrebov v dome smútku						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	12	10	5	6	7	6	4		

Komentár k podprogramu 2.2.

K 30.6.2020 boli na dom smútku čerpané prostriedky na elektrickú energiu a drobný materiál v sume 45 €.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.*

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 531,18	400,00	335,00	134,70

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet platených vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1,5	1	2	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2020 sa na tento podprogram vyčerpalo 134,70 € na nákup reproduktorov.

Podprogram 2.4: Dobrovoľný hasičský zbor a bezpečnosť

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 047,72 z toho kap. 35 747,84	4 377,00 z toho kap. 1 200,00	16 279,10 z toho kap. 9 717,10	1 061,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet výjazdov DHZ						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	2	2	2	2	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočná hodnota						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 oblasťných súťaží a tiež organizuje takúto súťaž v obci. K 30.6.2020 boli prostriedky rozpočtu v sume 1 061,00 € použité na úhradu el. energie, PHM a nákup motorovej píly financovaný z dotácie. Dotácia z rozpočtu Hasičského a záchranného zboru SR v sume 3 000 € bude dočerpaná v druhom polroku 2020. V druhom polroku 2020 bude tiež ukončená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – II. etapa.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	73 374,55 z toho kap. 53 993,00	24 409,00	23 177,00	8 789,91

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, 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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 374,55	24 409,00	23 177,00	8 789,91

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							9	9	9
Skutočná hodnota	5	6	6	6	8	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota	14	9,5	13,11	13,06	14,42	13,55	15,18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							80	80	80
Skutočná hodnota	74	82,25	77,75	80,71	94,32	122,43	96,54		

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 30.6.2020 bolo čerpaných 3 051,12€ na vývoz odpadu, 648 € vývoz VOK, 3 097,97 € na úložné odpadu, 813,97 € na poplatok za skládkovanie odpadu, 825 € členský príspevok na prevádzku, 353,85 € ostatné náklady.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	96 843,49 z toho kap. 90 556,19	11 738,00 z toho kap. 7 588,00	8 946,00 z toho kap. 5 888,00	899,94

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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 30.6.2020 boli prostriedky v sume 899,94 € čerpané na materiál, údržbu strojov a zariadení a dohodu o vykonaní práce.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	164 643,87 z toho kap. 3 829,95	198 291,00 z toho kap. 26 000,00	193 764,00 z toho kap. 15 508,00	76 315,43

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 318,32	46 656,00	47 218,00	20 760,42

Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							23	23	23
Skutočná hodnota	19	18	17	20	24	23	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet tried v MŠ spolu							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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 20 760,42 € 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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	43 183,32	45 836,00	45 836,00	20 760,42

Prvok 5.1.2: Materská škola cudzie zdroje

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	1 135,00	820,00	1 382,00	0,00

Podprogram 5.2.: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Fačkov

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 684,12 z toho kap. 3 829,95	96 979,00 z toho kap. 26 000,00	91 636,00 z toho kap. 15508,00	34 439,13

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							20	22	22
Skutočná hodnota	25	25	25	25	23	20	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							20	22	22
Skutočná hodnota	0	0	0	0	20	18	Až v II. polroku 2020		

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 systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 34 439,13 € 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 30.6.2020 na základnú školu poskytnutý transfer 25 237 €, ktorý bol aj vyčerpaný. Časť miezd a odvodov do poisťovní obec z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov z dotácie financovala z vlastných zdrojov.

Prvok 5.2.1: Základná škola – štátny rozpočet

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	53 002,00	64 846,00	64 846,00	26 891,48

Prvok 5.2.2: Základná škola – vzdelávacie poukazy

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	614,00	640,00	576,00	0

Prvok 5.2.3: Základná škola – vlastné zdroje

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	19 520,43 z toho kap. 3 829,95	31 093,00 z toho kap. 26 000,00	25 814,00 z toho kap. 15 508,00	7 547,65

Prvok 5.2.4: Základná škola – ostatné zdroje

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	547,69	400,00	400,00	0

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 950,80	13 498,00	13 498,00	6 076,15

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							20	22	22
Skutočná hodnota	23	23	24	21	20	18	18		
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	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 6 076,15 € 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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 690,63	41 158,00	41 412,00	15 039,73

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	Priemerný počet stravníkov (deti, žiaci)							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							43	45	45
Skutočná hodnota	42	45	43	44	44	41	39		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok spolu							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							3824	3824	3824
Skutočná hodnota	3 985	2314	2344	2456	2255	2086	1016		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							2880	3902	3902
Skutočná hodnota	3064	1616	1797	1834	2311	2275	1101		

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 12 588,37 € 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 2 451,36 € potraviny.

V školskej jedálni sa stravuje 23 detí z materskej školy, 18 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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 075,48	17 320,00 z toho kap. 14 000,00	23 318,00 z toho kap. 17 000,00	6 441,17 z toho kap. 1 600,00

Zodpovednosť:	Kultúrno – športová komisia								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčné futbalové ihrisko						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť domáceho zápasu (v osobách)						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	30	20	0	0	0	0	0		
Cieľ	Podpora športových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných športových podujatí za rok						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	1	0	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených športových klubov						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	1	1	0		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný športový areál						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
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 (beh do vrchu, 100 jarných km, šachový a stolnotenisový turnaj) a na udržiavanie športových zariadení. K 30.06.2020 sa z dôvodu pandémie neuskutočnili žiadne športové podujatia. Výdavky na šport boli vynaložené na vybudovanie detského ihriska, z toho prostriedky z Nadácie ČSOB 2 997,96 €. V druhej polovici roka 2020 je naplánované dobudovanie detského ihriska.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	310 186,79 z toho kap. 148 109,09, fin. operácie 149 801,97	7 199,00 z toho kap. 1 652,00	52 482,20 z toho kap. 45 545,20	46 139,83 z toho kap. 43 893,20

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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650,64	607,00	467,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							350	350	350
Skutočná hodnota	258	240	200	250	258	460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							3480	3480	3480
Skutočná hodnota	3312	3526	3633	3678	3449	3449	3601		

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 2020.

Podprogram 7.2: Kultúrny dom

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 121,77 z toho kap. 7 314,00	3 302,00 z toho kap. 1 652,00	48 725,20 z toho kap. 45 545,20	45 002,94 z toho kap. 43 893,20

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota	37	18	17	9	8	12	6		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané ako bežné výdavky na všeobecný materiál a výmenu okien a dverí v KD. Kapitálové výdavky 43 893,20 € na úhradu rekonštrukcie kúrenia v KD realizovaná v decembri 2019.

Podprogram 7.3: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 755,18	3 290,00	3 290,00	1 136,89

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych a spoločenských akcií							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4	5	4	4	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet folklórnych súborov							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané na uskutočnenie akcií – karneval a fašiangy. Iné akcie sa z dôvodu pandémie neuskutočnili.

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

Zámer: Cezhraničná spolupráca

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota	-						0	0	0
Skutočná hodnota	5	4	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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 659,20 z toho kap. 140 795,09 finančné operácie 149 801,97	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota	5	4	0	0	1	1	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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	15 107,66 z toho kap. 850,00	14 542,00	15 172,00	7 631,59

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 473,16	4 000,00	4 000,00	1 958,04

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							110	110	110
Skutočná hodnota	100	100	110	110	110	110	110		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (všetky výdavky)						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							90	90	90
Skutočná hodnota	48	63	126	68,47	63,83	13,11	17,80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (výdavky na el. energiu k 30.6.)						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							38	38	38
Skutočná hodnota				16,90	10,91	8,36	10,36		
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných výzdob spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky čerpané na tento podprogram v I. polroku 2020 predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Zámer: Príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 634,50 z toho kap. 850,00	10 542,00	11 172,00	5 673,55

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	2	3	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 5 673,55 € 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.

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	5 338,82	7 802,00	8 437,60	2 185,16

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 613,01	6 322,00	5 412,00	839,06

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	2	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 839,06 € predstavujú bežné výdavky dohôd 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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	725,81	1 480,00	3 025,60	1 346,10

Prvok 9.2.1: Podpora zamestnávania nezamestnaných

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	346,49	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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	8	4	6	3	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnaných v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	2	1	1	0	0		

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Aktivační zamestnanci nie sú finančne odmeňovaní obcou. V roku 2020 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.

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	244,62	480,00	1 335,60	933,60

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	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	0	0	0	0	41		

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 2209 materskú ani základnú školu nenavštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ani základnú školu nenavštevujú žiaci z obce Čičmany. V rámci dotácií ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov je poskytovaná strava 18 žiakom základnej školy a 23 deťom materskej školy financované v rámci programu 05.04 Školská jedáleň. Výdavok 933,60 € predstavuje vratku do ŠR z nevyčerpanej dotácie z roku 2019 a výplatu dotácie žiakom na diétne stravovanie.

Prvok 9.2.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v EUR)	134,70	1 000,00	1 690,00	412,50

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poberateľov príspevku							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	0	3	17	19	24	0	6		

Komentár k prvku:

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

Na tento prvok bolo čerpaných 300 € na uvítanie detí do života a 112,50 € na nákup materiálu na šitie rúšok pre dôchodcov – z dôvodu pandémie COVID-19.

Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Využívanie a rozvoj bytového a nebytového fondu obce

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet programu (v EUR)	29 543,48 z toho kap. 3 351,11	1 023 366,00 z toho kap. 1 012 884,00 finanč. operácie 6 000,00	999 542,00 z toho kap. 984 883,00 finanč. operácie 6 000,00	4 205,54

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: Budova č. 240

Zámer: Využívanie bytového a nebytového fondu obce

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 620,57 z toho kap. 3 351,11	1 023 208,00 z toho kap. 1 012 884,00 finanč. operácie 6 000,00	999 027,00 z toho kap. 984 883,00 finanč. operácie 6 000,00	3 731,54

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenajatých bytov						
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							16	16	16
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 obec predpokladá ukončenie realizácie obstarania nájomných bytov v bytových domoch. Výdavky na tento program boli vynaložené na verejné obstarávanie, el. energiu a príspevky na bytové domy.

Podprogram 10.02: Budova č. 56

Zámer: Rozvoj služieb obyvateľstvu

	2019 plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 922,91	158,00	515,00	474,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť využívanie budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Ročný nájom v €							
Rok	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Plánovaná hodnota							4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota						4 200	1 500		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu 10.02. boli výdavky vynaložené na zálohové platby na el. energiu, ktoré budú v rámci refundácie nájomníkom uhradené.

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová
vo Fačkove 25.09.2020

Schválil: Miroslav Čerňanec
starosta obce