

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Obce Fačkov
k 30.6.2021

OBSAH:

ÚVOD	3
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ	4
1. BEŽNÉ PRÍJMY	4
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	6
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	7
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.....	25
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 2021 spracované k 30.6.2021 v tejto monitorovacej správe sú predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

Rozpočet Obce Fačkov na rok 2021 bol navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 4 309 €, príjmy boli rozpočtované vo výške 415 838,00 € a výdavky vo výške 411 529 €. Bežný rozpočet s prebytkom 33 586,00 € a kapitálový rozpočet so schodkom 14 829,00 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančné operácie so schodkom 14 448,00 €, tiež kryté prebytkom bežného rozpočtu. K 30.6.2021 bol rozpočet upravovaný 7 krát. K 30.6.2021 upravený rozpočet zostáva prebytkový v sume 4 309 €, príjmy vo výške 1 512 297,96 € a výdavky vo výške 1 507 988,96 €. Celkový rozpočtovaný výsledok hospodárenia, t.j. vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je prebytkový, bežný rozpočet k 30.6.2021 je prebytkový.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2021 dosiahol k 30.6.2021 výšku 53 092,56 €.

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 30.6.2021 plnenie:

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie %
Príjmy Obce Fačkov spolu	415 838,00	1 512 297,96	888 908,84	58,78
Bežné príjmy	415 838,00	450 687,00	237 244,59	52,64
- daňové príjmy	301 963,00	303 061,00	155 136,89	51,19
- nedaňové príjmy	43 557,00	58 156,00	22 983,97	39,52
- granty a transfery	70 318,00	89 470,00	59 123,73	66,08
Kapitálové príjmy	0,00	341 830,00	0,00	0,00
- Granty a transfery	0,00	341 830,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	719 780,96	651 664,25	90,54
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	1 081,80	1 081,89	100,00
- použitie rezervného fondu	0,00	114 139,16	38 924,27	34,10
- iné príjmové FO (zábezpeka)	0,00	0,00	7 098,09	0,00
- prijaté úvery (ŠFRB)	0,00	604 560,00	604 560,00	100,00

1. BEŽNÉ PRÍJMY

a. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

K 30.6.2021 bolo dosiahnuté plnenie 118 527,82 €, čo je 48,46% z upraveného rozpočtu 244 572,00€.

1.2. Daň z nehnuteľnosti členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola k 30.6.2021 rozpočtovaná vo výške 40 321,- €. Upravený rozpočet bol naplnený na 59,03 %, t.j. na výšku 23 800,33 €.

1.3. Daň za psa, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce, bola rozpočtovaná vo výške 480 €. Plnenie k 30.6.2021 dosiahlo 73,33 %. t.j. 352 €.

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 2021 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 30.6.2021 bolo plnenie 115,53 € t.j. 11,55 %.

1.6. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2021 bol rozpočtovaný vo výške 16 688 €, skutočné plnenie bolo vo výške 12 341,21 €, čo je 73,95 %.

b. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov a z prenájmu strojov a zariadení a pozemkov k 30.6.2021 vo výške 7 594,76 € tvorili príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov a nebytových priestorov, z toho 6 302,16 € z prenajatých bytov. Upravený rozpočet na rok 2021 vo výške 30 658 € zahŕňa plánovaný príjem z nájmu bytov v bytových domoch.

2.2. Ostatné administratívne poplatky – 1 150 € 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 2021 sú rozpočtované v sume 1 650,00€,

2.3. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb - 8 795,67 € 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 30.6.2021 plnenie 3 690,93 €. Upravený rozpočet poplatkov na rok 2021 je 20 252 €, z toho poplatky za služby v bytových domoch 11 076 €.

2.4. Úroky – z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Fačkov, rozpočet na rok 2021 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 2021 je 5 396 €, skutočné plnenie je **5 394,27 €**.

2.6. Odvody z hazardných hier – upravený rozpočet 200 €, plnenie **49,27 €**.

2.7. Iné príjmy z podnikania –

c. Granty a transfery

Bežné príjmy z tuzemských grantov a dotácií dosiahli k 30.6.2021 výšku 59 123,73 €, rozpočet na rok 2021 je 89 470,00 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, mimo preneseného výkonu štátnej správy, a od subjektov mimo VS – stav k 30.6.2021:

P.č.	Poskytovateľ	Prijatá suma €	Použitá suma €	Rozdiel	Účel
1.	Ministerstvo vnútra	2 023,70	629,12	1 394,58	Matrika
2.	OÚ-odbor školstva	27 134,00	26 147,52	986,48	Základná škola
	OÚ-odbor školstva	493,00	0,00	493,00	Učebnice
	OÚ-odbor školstva	500,00	500,00	0,00	Digitálne technológie
3.	OÚ-odbor školstva	941,00	45,10	895,90	Výchova a vzdel. MŠ-predškol.vých.
4.	MDVaRR	830,61	0	830,61	Spol. OcÚ stavebný
5.	OÚ-odbor školstva	364,00	0	364,00	Vzdelávacie poukazy
6.	Kraj. Úrad CDPK	27,69	0	27,69	Pozemné komunikácie spol. OcÚ
7.	Ministerstvo vnútra	211,53	46,08	165,45	Register obyvateľov

8.	Obvodný úrad život. prostredia	62,81	0	62,81	Životné prostredie
9.	Ministerstvo vnútra	21,20	0	21,20	Register adries
10.	ÚPSVaR	1 612,80	772,80	840,00	Strava predškolači
	ÚPSVaR	2 850,00	1 688,40	1 161,60	Strava ZŠ
11.	Štatistický úrad SR	3 096,90	1 747,40	1 349,50	Sčítanie obyvateľov
	Envir. fond	685,48	0,00	685,48	Príspevok KO
	COVID	13 545,00	9 727,77	3 817,23	Testovanie
	Urbárske spolum.	900,00	883,00	17,00	Kultúrne podujatia
	Nadácia Spoločne pre región	824,01	0,00	824,01	2 % z daní
	DHZ Bratislava	3 000,00	0,00	3 000,00	DHZ
	SPOLU BEŽNÉ TRANSFERY	59 123,73	42 187,09	16 936,54	

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2021 boli k 30.06. rozpočtované kapitálové príjmy 341 830 eur. Skutočné príjmy k 31.06.2021 nie sú realizované.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

K 30.06.2021 sú rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 651 664,25 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na stravu v školskej jedálni je 1 000,80 € a zostatok školskej jedálne vo výške 81,00 € EUR, použitie rezervného fondu obce v sume 114 139,16 EUR a plánovaný úver ŠFRB 604 560,- EUR. K 30.06.2021 boli finančné operácie čerpané v sume 651 664,25 EUR, z toho príjmy na zábezpeku v bytových domoch 7 098,09 €.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie %
Výdavky Obce Fačkov spolu	411 529,00	1 507 988,96	835 816,28	55,43
Bežné výdavky	382 252,00	431 082,80	187 208,24	43,43
Kapitálové výdavky	14 829,00	1 060 211,85	638 602,96	60,23
Výdavkové finančné operácie	14 448,00	16 694,31	10 005,08	59,93

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	117 648,50	136 779,00	135 406,00	55 271,31

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 862,82	130 101,00	128 728,00	53 465,19

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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	0		

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	až v 2. polroku 2021		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	10	6	5	0	6	2	0		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota	4	7	4	3	5	3	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota	7	9	10	6	6	7	6		
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná predbežná finančná kontrola						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota	20	19	19	17	11	16	31		

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 audítorom.

Finančné prostriedky vo výške 53 465,19 € predstavujú skutočné bežné výdavky čerpané v r. 2021 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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 579,30	3 020,00	3 020,00	641,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%	100%	95%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota						8	8	8	8
Skutočná hodnota	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 641,00 € predstavujú čerpané bežné výdavky na úhradu príspevku ZMOS – členské za využívanie DCOM. Členské príspevky ostatným organizáciám budú uhrádzané v druhej polovici roku 2021.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 798,80	1 250,00	1 250,00	536,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	50	50	54	50	50		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočná hodnota	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 30.6.2021 bola na tento podprogram vyčerpaná suma 536 € - prezentačné knihy a papierové tašky obce a 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)	2 407,58	2 408,00	2 408,00	629,12

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov do matričných kníh							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	6	4	2	2	3	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Ciel'	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčovanie listín a podpisov						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							300	300	300
Skutočná hodnota	256	240	178	335	351	283	365		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčených listín za rok						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							60	60	60
Skutočná hodnota	20	43	39	23	42	39	38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti.

Finančné prostriedky vo výške 629,12 € predstavujú čerpané bežné výdavky r. 2021 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 2021. Všetky matričné výdavky sú financované z transferu MV SR.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	14 916,10 z toho Bežné 5 076,10 Kap. 9 840,00	11 919 z toho Bežné 8 204,00 Kap. 3 715,00	79 539,87 z toho Bežné 30 253,00 Kap. 49 286,87	Bežné 10 559,67

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru. V roku 2019 a 2020 obec vybudovala kamerový systém, ktorý tvorí 9 kamier.

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

Podprogram 2.1: Obecný cintorín

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111,68	231,00	57 383,87 Z toho Bežné 8 097,00 Kap. 49 286,87	1 520,31

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet evidovaných hrobov						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							807	807	807
Skutočná hodnota	773	777	780	804	804	804	804		

Komentár k programu:

Výdavky na podprogram Obecný cintorín boli rozpočtované vo výške 1 520,31 €, do 30. 6. 2021 boli čerpané výdavky za prenájom pozemku a benzín do kosačky na kosenie cintorína, polohopis a výškopis hrobových miest a frézovanie pňov na cintoríne.

Podprogram 2.2: Dom smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	Bežné 266,36	5 534,00 z toho Bežné 1 819,00 Kap. 3 715,00	Bežné 6 344,00	Bežné 48,73

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pohrebov v dome smútku						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota	10	5	6	7	6	4	3		

Komentár k podprogramu 2.2.

K 30.6.2021 boli na dom smútku čerpané prostriedky na elektrickú energiu a drobný materiál v sume 48,73 €.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187,08	535,00	635,00	299,01

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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							1	1	1	
Skutočná hodnota	2	1,5	1	2	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2021 sa na tento podprogram vyčerpalo 299,01 € na nákup materiálu a údržbu rozhlasu.

Podprogram 2.4: Dobrovoľný hasičský zbor a bezpečnosť

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 350,98 z toho Bežné 4 510,98 Kap.9 840,00	5 619,00	15 177,00	8 691,62

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet výjazdov DHZ							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							10	10	10	
Skutočná hodnota	2	2	2	6		8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							8	8	8	
Skutočná hodnota					8	9	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 30.6.2021 boli prostriedky rozpočtu v sume 1 263,32 € použité na úhradu el. energie a materiál. Dotácia z rozpočtu Hasičského a záchranného zboru SR v sume 3 000 € bude dočerpaná v druhom polroku 2021. Suma 7 428,30 € bola v rámci tohto programu použitá ako výdavky na testovanie COVID-19 (refundované prostriedky zo ŠR).

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	19 307,31	22 926,00	27 974,00	14 919,58

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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 307,31	22 926,00	27 974,00	14 919,58

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac								
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023		
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023		
Plánovaná hodnota							9	9	9		
Skutočná hodnota	6	6	6	12	15	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou 15										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t								
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023		
Plánovaná hodnota						20	20	20	20		
Skutočná hodnota	9,5	13,11	13,06	14,42	13,55	15,18	15,41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €								
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023		
Plánovaná hodnota						80	80	80	80		
Skutočná hodnota	82,25	77,75	80,71	94,32	122,43	96,54	161,33				

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 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 30.6.2021 bolo čerpaných 3 403,15 € na vývoz odpadu, 504 € vývoz VOK,

2 922,16 € na úložné odpadu, 950,26 € na poplatok Enviro za skládkovanie odpadu, 825 € členský príspevok na prevádzku, 5 712,00 € za nákup kompostérov a smetných nádob, 603,01 € ostatné náklady. Za prvý polrok bolo zlikvidovaných 92,48 ton odpadu. Náklady sú navýšené o výdavky na nákup kompostérov.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	83 789,18 z toho Bežné 3 507,59 Kap. 9 785,41 FO 70 496,18	13 323,00 Bežné 2 959,00 Kap. 10 364,00	38 192,33 z toho Bežné 2 469,00 Kap. 30 292,02 FO 5 431,31	6 594,91 z toho Bežné 613,60 Kap. 550,00 FO 5 431,31

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
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 30.6.2021 boli prostriedky v sume 613,60 € čerpané na materiál, údržbu strojov a zariadení a dohodu o vykonaní práce. Výdavky na finančné operácie predstavujú splátku úveru na chodník vo výške 5 431,31 €, kapitálové výdavky sú výdavky na projektovú dokumentáciu na prechod pre chodcov na hornom konci.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	188 565,04 Bežné 158 262,54 Kap. 30 302,50	175 557,00	180 565,00	78 982,18

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 845,37	51 061,00	51 153,00	21 352,25

Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							23	23	23
Skutočná hodnota	18	18	20	24	24	23	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
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 21 352,25 € 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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	35 337,01	49 679,00	49 816,00	21 307,15

Prvok 5.1.2: Materská škola cudzie zdroje

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	6 508,36	1 382,00	1 337,00	45,10

Podprogram 5.2.: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Fačkov

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 949,47 Bežné 70 646,97 Kap. 30 302,50	74 982,00	79 194,00	34 937,21

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	25	24	24	23	20	18	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota	0	0	0	20	19	19	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 systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 34 937,21 € 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 30.6.2021 na základnú školu poskytnutý transfer 27 134 €. 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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	57 109,00	55 363,00	56 181,00	26 647,52

Prvok 5.2.2: Základná škola – vzdelávacie poukazy

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	589,00	576,00	576,00	0

Prvok 5.2.3: Základná škola – vlastné zdroje

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	43 251,47 Bežné 12 948,97 Kap. 30 302,50	18 370,00	21 613,00	8 289,69

Prvok 5.2.4: Základná škola – ostatné zdroje

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	400,00	824,00	0

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 778,86	15 363,00	15 480,00	7 243,44

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota						20	22	22	22
Skutočná hodnota	23	24	21	23	20	18	19		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 7 243,44 € 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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 991,34	34 151,00	34 738,00	15 449,28

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	Priemerný počet stravníkov (deti, žiaci)							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	43	44	44	45	41		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ za rok spolu							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							3824	3824	3824
Skutočná hodnota	3 985	2314	2344	2456	2255	2086	1341		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							3902	3902	3902
Skutočná hodnota	1616	1797	1834	2311	2275	1101	1865		

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 11 565,02 € 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 3 884,26 € potraviny.

V školskej jedálni sa stravuje 24 detí z materskej školy, 17 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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	15 876,37 Bežné 5 697,57 Kap. 10 178,80	2 520,00	2 500,00	374,39

Zodpovednosť:	Kultúrno – športová komisia									
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčné futbalové ihrisko							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť domáceho zápasu (v osobách)							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							0	0	0	
Skutočná hodnota	20	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Podpora športových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných športových podujatí za rok							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							4	4	4	
Skutočná hodnota	4	1	0	1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených športových klubov							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							1	1	1	
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	Až v 2. polroku 2020	0			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj športu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný športový areál							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
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. Výdavky na šport boli vynaložené na dobudovanie detského ihriska – terénne úpravy a na materiál na detské ihrisko.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	48 886,43 z toho Bežné 4 993,23 Kap. 43 893,20	5 636,00 z toho Bežné 4 886,000 Kap. 750,00	6 034,00 z toho Bežné 5 284,00 Kap. 750,00	1 347,44

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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							350	350	350
Skutočná hodnota	240	200	250	258	460	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							3480	3480	3480
Skutočná hodnota	3526	3633	3678	3449	3449	3601	3617		

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 2021.

Podprogram 7.2: Kultúrny dom

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 333,13 z toho Bežné 2 439,93 Kap. 43 893,20	1 890,00 z toho Bežné 1 140,00 Kap. 750,00	2 288,00 z toho Bežné 1 538,00 Kap. 750,00	998,00

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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota	18	17	9	8	12	6	2		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané ako bežné výdavky na žalúzie na okná v KD.

Podprogram 7.3: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 266,38	3 280,00	3 280,00	349,44

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a spoločenských akcií						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	5	4	4	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet folklórnych súborov						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny za zber papiera, karneval detí v MŠ a ZŠ. Z dôvodu pretrvávania pandémie sa kultúrne podujatia v prvom polroku nekonali.

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

Zámer: Cezhraničná spolupráca

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota						0	0	0	0
Skutočná hodnota	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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
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	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota						0	0	0	0
Skutočná hodnota	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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	14 275,64	16 849,00	17 143,00	7 333,81

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 699,11	5 200,00	5 494,00	2 434,29

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							110	110	110
Skutočná hodnota	100	110	110	110	110	110	110		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (všetky výdavky)						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							90	90	90
Skutočná hodnota	63	126	68,47	63,83	13,11	17,80	22,20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok (výdavky na el. energiu k 30.6.)						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							38	38	38
Skutočná hodnota			16,90	10,91	8,36	10,36	10,06		
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných výzdob spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	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 Megin inštalovaných na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky čerpané na tento podprogram v I. polroku 2021 predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Zámer: Príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 576,53	11 649,00	11 649,00	4 899,52

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 4 899,52 € 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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	5 226,31	4 414,00	6 258,80	2 782,65

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 174,74	2 765,00	2 307,00	350,78

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opatrovaných občanov za rok spolu							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	1	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 350,78 € 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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 051,57	1 649,00	3 951,80	2 431,87

Prvok 9.2.1: Podpora zamestnávania nezamestnaných

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	3	2	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnaných v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	1	1	0	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 2021 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.

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	1 142,40	450,00	1 450,80	1 130,40

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu rodičov školopovinných detí, ktorí sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota	2	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 2021 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 17 žiakom základnej školy a 8 deťom materskej školy predškolskej výchovy financované v rámci programu 05.04 Školská jedáleň. Výdavok 1 000,80 € predstavuje vratku do ŠR z nevyčerpanej dotácie z roku 2020 a výplatu dotácie dvom žiakom na diétne stravovanie.

Prvok 9.2.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	2 909,17	1 199,00	2 501,00	1 301,47

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poberateľov príspevku							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota	3	17	19	24	0	Až v 2. polroku	Až v 2. polroku		

Komentár k prvku:

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

V rámci tohto programu boli čerpané výdavky na nákup respirátorov a stojanov na dezinfekciu z refundovaných prostriedkov na testovanie COVID-19.

Program 10: BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Využívanie a rozvoj bytového a nebytového fondu obce

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet programu (v EUR)	17 333,40	21 606,00 z toho bežné 7 158,00 FO 14 448,00	1 014 375,96 z toho Bežné 23 230,00 Kap. 979 882,96 FO 11 263,00	657 650,34 z toho Bežné 15 023,61 Kap. 638 052,96 FO 4 573,77

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 900,28	21 448,00 z toho Bežné 7 000,00 FO 14 448,00	1 014 217,96 z toho Bežné 23 072,00 Kap. 979 882,96 FO 11 263,00	657 605,52 z toho Bežné 14 978,79 Kap. 638 052,96 FO 4 573,77

Komentár k podprogramu:

Od mája 2021 obec prenajíma byty v bytových domoch. Bežné výdavky predstavujú náklady na energie a materiál v bytových domoch, kapitálové výdavky na nákup bytových domov a finančné operácie na splácanie úveru ŠFRB.

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený Rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	8 043,00 z toho Bežné 2 625,00 FO 5 418,00	17 065,00 z toho Bežné 12 841,00 FO 4 224,00	11 305,41 z toho Bežné 9 060,91 FO 2 244,50

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prenajatých bytov							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							6	6	6	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	6			

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

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený Rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	13 405,00 z toho Bežné 4 375,00 FO 9 030,00	997 152,96 z toho Bežné 10 231,00 kap. 979 882,96 FO 7 039,00	646 300,11 z toho Bežné 5 917,88 Kap. 638 052,96 FO 2 329,27

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky na bývanie začínajúcim rodinám, slobodným matkám a núdznym									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prenajatých bytov							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	
Plánovaná hodnota							10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	10			

Podprogram 10.02: Budova č. 56

Zámer: Rozvoj služieb obyvateľstvu

	2020 plnenie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 433,12	158,00	158,00	44,82

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť využívanie budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Ročný nájom v €							
Rok	R2015	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Plánovaná hodnota							4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota					4 200	1 500	1 050		

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 31.08.2021

Schválil: Miroslav Čerňanec
starosta obce