

OBEC P R U Ž I N A



MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU k 30. 06. 2 0 2 0

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Pružina je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, § 16 odst. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a § 4 odst.3 písm. b/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a na základe skutočného čerpania výdavkov rozpočtu za obec a základnú školu.

Vypracovala: Ing. Marta Belavá

J ú l 2 0 2 0

VÝDAVKY

ČERPANIE

692 340

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 126 447	2 128 728	692 340

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

140 692

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy efektívne a transparentne

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	339 830	349 472	140 693

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 140 693 €. Najvýznamnejšie výdavky sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 107 446 €. V programe sú zahrnuté mzdy, odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i poplatky za členstvá obce v združeniach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo 40 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

107 446

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	284 619	292 761	107 446

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	8	6		4

Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku

Merateľný ukazovateľ počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	35	50	50	
Skutočná	104	125		0

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov na dane/rok

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1125	1060	1070	
Skutočná	1 061	1064		998

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	815	815	815	
Skutočná	821	839		805

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ Počet odborných publikácií a periodík/rok

Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 107 446 € a to na osobné náklady, energie materiálové výdavky, výpočtovú techniku, na interiérové vybavenie, služby, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 37 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe. Vyššie výdavky na materiál boli aj v súvislosti so zabezpečením ochranných prostriedkov pred šírením pandémie.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

28 283

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	51 036	51 036	28 283

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		2

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z návratných zdrojov financovania a to ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku s výrokom - bez výhrad. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva a boli zverejnené. Individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka, ako aj záverečný účet sú zverejnené aj v Registri účtovných závierok. Plnenie podprogramu bolo na 55 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

3 050

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 175	3 675	3 050

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	6		7

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horné Považie, Mikroregión Strážovské vrchy, ako i za členstvo v odborovej organizácii a do združenia matrikárov. Plnenie bolo na 83 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

1 913

ZÁMER Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Obec Pružina

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 913
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	140	150	150	
Skutočná	145	145		65
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	5	5		2
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	19200	19500	19700	
Skutočná	20 025	19625		7 950

Na propagáciu a reklamu obec použila 1 913 €. Plnenie bolo na 96 %. V tomto podprograme sa financovali aj výdavky na reklamné predmety na propagáciu obce - ročenky.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
20 911

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Pružina

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	47 050	47 742	20 911
-------------------------	--------	--------	--------

Tento program zahŕňa bežné, ale aj kapitálové výdavky, takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje a to: matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, výdavky na požiaru ochranu, na miestny rozhlas, cintorínske služby, celkom v sume 20 910 €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu a to 18 214 €, v čom bolo zahrnuté aj dokončenie prístavby budovy hasičskej zbrojnice, ktorá sa začala ešte v roku 2019. Plnenie programu bolo na 44 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE

ČERPANIE
1 649

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	4 349	4 104	1 649
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	25	25	
Skutočná	30	26		6
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	120	120	125	
Skutočná	101	118		47

Matričná činnosť bola zabezpečovaná predovšetkým z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce. Celkové výdavky boli v sume 1 649 € a to na mzdy, odvody, školenie, úmerné 0,2 úväzku matrikárky. Plnenie bolo na 40 %. Dotácia zo ŠR bola o niečo vyššia oproti roku 2019, ale i tak vzhľadom vyššie výdavky na osobné náklady, obec musí výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

172

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	625	627	172

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	211		83

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 172 €, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá bola na úrovni m.r. Táto bola účelovo využitá na odmeny a odvody za túto službu. Plnenie bolo na 27 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

18 214

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	36 556	37 491	18 214

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	200	40	45	
Skutočná	30	113		5
Cieľ	Kvalitná príprava hasičov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	16	16	
Skutočná	7	7		5

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo, ale aj kapitálové na prístavbu budovy hasičskej zbrojnice. Celkové výdavky boli v sume 18 214 €, z toho kapitálové v sume 15 163 €. Z dotácie DHZ SR v sume 5 000 € sa v 1. polroku financovali len školenia hasičov. Táto dotácia bola zúčtovaná v 2. polroku. Celkový rozpočet bol po úprave 37 491 € a plnenie bolo na 49 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

0

ZÁMER Včasné a profesionálne vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov.
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnikov/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	42	45	50	
Skutočná	84			20
Cieľ	Včasnú vybavenie podnikov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	max. 30	max. 30	max.30	
Skutočná	max 30 dní			do 30 dní

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Aj v roku 2020 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica. Zúčtovanie dotácie vykoná spoločný úrad Jasenica na základe preukázateľných výdavkov. Zatiaľ dotácia postačuje na vykrytie výdavkov bez spoluúčasti obce.

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

53

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	53

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	5	3		3

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v hodnotenom období v sume len 53 €.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

823

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 220	3 220	823

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	50	50	70	
Skutočná	120			0
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			2

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál, na poplatky za pasportizáciu cintorína. Celkové výdavky v 1. polroku boli 823 €, plnenie na 26 %.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

6 297

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka profesionálnym a efektívnym službám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	36 923	38 578	6 297

Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, obecnú radu ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Čerpanie bolo v sume 6 297 € a plnenie programu bolo 16 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 3 131 € a to hlavne na poistenie majetku obce.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

1 192

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 677	6 177	1 192

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	13	12	12	
Skutočná	12	10		6

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - odmena zástupcovi starostu a ostatným poslancom. Výdavky boli v sume 1 192 €. Plnenie podprogramu bolo len na 19 % aj vzhľadom k tomu, že v 1. polroku sa vyplácali mesačné odmeny len zástupcovi starostu obce a ostatným poslancom jednorazovo až koncom roka.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

3 131

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	11 010	12 180	3 131

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	15		15

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení. Tento podprogram bol čo do čerpania rozpočtu najväčší a to v sume 3 131 €. Najvyššie výdavky boli na poistenie budov. Plnenie bolo na 26 %.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

1 974

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	20 236	20 221	1 974
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	14		6

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtovej techniky, softvéru, budov, v celkovom objeme 1 974 €. Plnenie bolo len na 10 %, aj vzhľadom k tomu, že v tomto programe boli rozpočtované výdavky aj na investície v rámci projektu WIFI pre Teba, na ktorú zatiaľ poskytnutá dotácia nebola.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

51 227

ZÁMER Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s dôrazom na ochranu životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	441 270	433 794	51 227
-------------------------	---------	---------	---------------

Program zahŕňa výdavky na odpadové hospodárstvo - likvidáciu odpadu, na ČOV a nakladanie s odpadovými vodami a výdavky na ochranu prírody a krajiny. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 51 227 €, čo je plnenie len na 12 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo - za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 28 804 €. V rámci tohto programu je potrebné zvýšiť osvetu a to aj vzhľadom na nutnosť zvýšenia separácie, nakoľko od tohto ukazovateľa sa odvíja aj poplatok za uloženie odpadu pre obec. Nižšie plnenie je aj z dôvodu, že obec rozpočtovala výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete a na zberný dvor, avšak doposiaľ nám dotácia schválená nebola. Z hodnotenia vyplýva, že množstvo likvidovaného odpadu klesá len pomaly, čo môže byť aj z dôvodu, zvyšujúceho sa počtu obyvateľov a budovania nových domov. Podľa výpočtov ku koncu roku 2019, separovaný odpad tvorí 31,54 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam stále málo.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

28 804

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina, s dôrazom na jeho separáciu

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	171 798	171 798	28 804
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2xmesačne		2x mesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	8	12		7
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	25	25	24	
Skutočná	31	33		25

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 28 804 € a to predovšetkým na likvidáciu odpadu. Napriek pozitívnejšiemu vývoju separovania v uplynulom roku, z výpočtov je zrejme, že občania separovali za hodnotené obdobie stále málo. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osvetla na separáciu a rozšírenie služieb občanom aj zberom po obci. Zvýšenie odpadu možno pripísať aj pokračovaniu pri budovaní nových domov v IBV Klokočová, ako aj nárastu počtu obyvateľov. Plnenie bolo na 17 % aj z dôvodu, že obec rozpočtovala prostriedky na Zberný dvor.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

21 411

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	263 167	256 946	21 411

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	750	700	730	
Skutočná	525	650		280
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	50	25	30	
Skutočná	20	13		7

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume 21 411 €. Výdavky v ČOV stúpili aj z dôvodu nepretržitej prevádzky. Okrem mzdových nákladov 2 zamestnancov, najvyššie výdavky boli na energie a všeobecné služby. Ani v hodnotenom období obci nebola pridelená dotácia na rozšírenie kanalizačnej siete, o ktorú sa uchádzame každoročne. Aj z tohto dôvodu bolo plnenie podprogramu len na 8 %. Obec plánuje v rozšírení kanalizácie pokračovať z vlastných zdrojov podľa finančných možností. Bude potrebné ešte viac „transparentniť“ vývoz fekálií v obci, aj keď v porovnaní s uplynulým obdobím sa už viac odpad likviduje.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

1 012

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá pre príťažlivý výzor obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 305	5 050	1 012

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	15	20	
Skutočná	15	25		10
Cieľ	Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstviach/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	4	5x		2

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie len neinvestičné výdavky. Celkové výdavky boli 1 012 €, čo je plnenie na 20 %. Z bežných výdavkov evidujeme len materiálové na palivá do kosačiek a služby.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

370 868

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy s ohľadom na slobodné rozhodovanie žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 018 595	1 005 393	370 868

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu a vzdelávanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 370 868 €. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 225 179 €, financované predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 77 411 €, školskú jedáleň v sume 55 011 € a školský klub detí v sume 13 207 €. Dotácia na knižnicu bude poukázaná a čerpaná až v 2. polroku. Plnenie programu bolo na 37 %. Okrem financií zo ŠR, bola poskytnutá dotácia aj z rozpočtu obce na originálne kompetencie - ŠKD, MŠ a ŠJ. V tomto programe sa nakupoval materiál aj z príspevkov od rodičov, ktorým mesačne prispievajú. Nižšie výdavky boli aj z dôvodu prerušenia prevádzky v školských zariadeniach od marca do konca mája 2020. Tento program bol najviac zasiahnutý pandémiou, čo sa týka výdavkov.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

77 411

ZÁMER Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	201 349	203 040	77 411

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	60	60	65	
Skutočná	59	61		66

Výdavky na MŠ boli v hodnotenom období vo výške 77 411 €, čo je viac ako v roku 2019, predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové zabezpečenie, stravovanie, bežnú údržbu. Plnenie bolo na 38 %. Rozpočtované boli aj kapitálové výdavky na zateplenie budovy, avšak vzhľadom na neposkytnutú dotáciu, obec tieto práce nerealizovala. Nižšie plnenie bolo aj vzhľadom na krátenie miezd v súvislosti s prerušením prevádzky školských zariadení.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

225 179

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	621 417	609 246	225 179

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	250	250	230	
Skutočná	233	229		229
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	14	14	13	
Skutočná	13	14		13
Cieľ	<i>zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	225	225	190	
Skutočná	202	183		189

Výdavky na základnú školu boli predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 225 179 €. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi, na stravovanie zamestnancov a na odchodné. Plnenie podprogramu bolo len na 37 % a to aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu od marca do konca mája 2020 v súvislosti s COVID-19.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

55 011

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	156 079	153 357	55 011	
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	10	8	
Skutočná	8	10		2
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m. r.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	30	10	
Skutočná	10	60		7
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	13 000	20 000	22 000	
Skutočná	17 433	22 435		6 808
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	9 200	9000	10 000	
Skutočná	7 923	9977		3 086

Výdavky na školskú jedáleň boli bežné aj kapitálové, spolu v sume 55 011 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál v ŠJ. Všetky výdavky boli bežné. Zahnuté sú tam aj výdavky za vrátenú dotáciu za obedy z roku 2019. Plnenie bolo na 36 %.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

13 207

ZÁMER Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	37 260	37 260	13 207	
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov v ŠKD oproti m. r.			
Merateľný ukazovateľ	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	50	50	60	
Skutočná	50	67		50
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	3		3

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 13 207 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné bolo zvýšené uznesením OZ a to z 5 € na 7 €. Z dôvodu väčšieho záujmu žiakov, v ŠKD pracujú 3 oddelenia, kde bolo zapísaných 70 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo len na 35 % aj z vyššie uvedeného dôvodu - COVID 19.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

0

ZÁMER Moderná školská knižnica poskytujúca kvalitné služby žiakom, učiteľom a občanom

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	750	750	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	11 900	12 100	12 200	
Skutočná	11 985	12 115		12 115
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m.r.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1 250	1400	1 100	420
Skutočná	1220	920		

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len školská knižnica. Občania si zvykli využívať túto službu, preto obec poskytuje každoročne dotáciu vo výške 750 € na nákup nových kníh. Dotácia bude poskytnutá až v 2. polroku, vzhľadom na prerušenú prevádzku v škole.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

60

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	60

Cieľ	<i>Podpora mimo časových aktivít a podpora vzdelávania</i>			
------	--	--	--	--

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám a to zamestnancov OU, matriky, MŠ a ŠJ, ale aj hasičov. Výdavky boli len vo výške 60 € a to aj z dôvodu, že hromadné akcie - semináre a iné vzdelávacie aktivity sa nekonali v uvedenom období, resp. len obmedzene.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

43 104

ZÁMER Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Pružina

ZODPOVEDNOSŤ komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	55 530	55 330	43 104

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, , ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik detí. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 43 104 €, čo je plnenie na 78 %. V hodnotenom období vykazuje obec aj investičné aj bežné výdavky. Z vlastných zdrojov financovala rekonštrukciu strechy na KD, ktorá zatekala, bežné výdavky boli na energie a materiálové výdavky.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

39 497

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	42 270	42 070	39 497

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	12	12	
Skutočná	8	10		2

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 39 497 €, z čoho sa financovala rekonštrukcia strechy, energie a materiál v KD. Kultúrny dom sa využíval nielen na kultúrne akcie, ale funguje tu aj Klubovňa pre dôchodcov, fitnesscentrum a posilňovňa využívaniu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandemiou, boli kultúrne akcie len obmedzené - karneval, fašiangová zábava. Plnenie podprogramu bolo na 94 % aj vzhľadom na realizovanú rekonštrukciu strechy.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT	ČERPANIE
	1 247

ZÁMER Podpora kultúrnych akcií s vysokým štandardom a zreteľom na podporu akcií smerujúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradícií obce

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 450	4 450	1 247

Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	5	6		3

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 1 247 €. Zahnuté sú tam výdavky na karneval, ale aj materiálové výdavky pre dôchodcov. Z kultúrnych akcií bola len fašiangová zábava a detský karneval na začiatku roka. Iné vystúpenia aj vzhľadom na pandémiu, neboli.

6.3 PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE
	2 360

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	8 810	8 810	2 360

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	300	300	320	
Skutočná	310	340		50
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	30		15

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 2 360 €, z toho na podporu športu formou dotácie bolo 2 000 €. Ostatné výdavky boli aj na energiu - viacúčelové ihrisko a na údržbu. Tieto výdavky boli tiež obmedzené, vzhľadom na vzniknutú situáciu. Plnenie bolo na 27 %.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

36 072

ZÁMER Kvalitným bývaním stabilizovať obyvateľov obce a kvalitnou a funkčnou infraštruktúrou zlepšiť kvalitu života všetkých občanov

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	108 915	109 155	36 071

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 36 072 €. Najväčšie výdavky boli na správu bytov a na verejné osvetlenie. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité aj prostriedky z fondu. Výdavky na miestne komunikácie boli zatiaľ len rozpočtované, investičné akcie a údržba by sa mali realizovať podľa finančných možností obce až v 2. polroku. Na zdravotnom stredisku sa zabezpečovala len bežná údržba - výmena okien v starej časti a platili sa energie. Prenajíma sa zatiaľ len určitá časť týchto priestorov, lekár pre dospelých je v riešení - anketa medzi občanmi. Plnenie programu bolo na 33 %.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

23 168

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	31 200	31 200	23 168

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 2 dní	do 2 dní		3 dni

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ale aj na výdavky - vrátenie po ročnom vyúčtovaní služieb. Celkové výdavky boli vo výške 23 036 €, čo predstavuje plnenie na 74 %. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

2 111

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 200	2 111

Cieľ	<i>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	12		4

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte len bežné výdavky na energiu a materiál, spolu v sume 2 111 €, čo je plnenie na 96 %. V tomto roku sa plánuje zamerať sa na vodomery v časti Chmelisko, z dôvodu pretrvávajúcich porúch a následne zvýšených výdavkov na spotrebu vody, ktoré idú aj na vrub obce. Riešiť tento stav je akútne, aj preto sa pristúpilo k dennému meraniu spotreby vody a hľadaniu opakujúcej sa poruchy.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

8 480

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	20 500	20 500	8 480

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	320	350	350	
Skutočná	300	350		350
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	48	50	50	
Skutočná	66	61,50		52
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 3 dní	2 dni		3 dni
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	30	35	35	
Skutočná	20	23		35

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - a to na spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál. Najvyššie výdavky sú na spotrebu energie v sume 7 086 €, ale aj na bežnú údržbu. Plnenie bolo na 41 %.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

591

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	52 745	51 745	591

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	do 8 hodín	do 8 hod.		6 hod.

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote len vo výške 591 € a to iba na zimnú údržbu. Investičné výdavky a väčšia údržba komunikácií sa plánujú až na 2. polrok a to podľa finančných možností obce. Taktiež sa plánujú inštalovať dopravné zrkadlá a obnoviť prechody pre chodcov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov. Plnenie bolo minimálne aj vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

1 722

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 970	3 510	1 722

Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná			75 %	
Skutočná		30 %		50 %

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 1 722 € a to predovšetkým na energie, opravy a údržbu - výmenu okien v starom ZS v časti, ktorá sa plánuje využívať na fitnesscentrum. Výdavky na energie boli refundované len z časti, nakoľko priestory sa neprenajímajú celé. Plnenie bolo na 49 %.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	23 169

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	78 334	89 264	23 169

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné práce, sociálnu pomoc občanom. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 23 169 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume len 11 470 €, najväčšiu položku predstavovali výdavky na prevádzku spoločnej úradovne. Na mzdy opatrovateľiek sa vynaložilo menej výdavkov, vzhľadom na schválený projekt na túto službu počas 2 rokov. Významnou položkou sú aj výdavky na aktivačné práce, v ktorých pracovalo 5 občanov. Tieto výdavky z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu, v ktorej sú 2 zamestnanci. Plnenie bolo len na 26 %.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	11 470

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrovateľskú službu,

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	23 900	23 900	11 470

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	14	13	13	
Skutočná	13	10		13

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci 7 opatrovateľiek pre 13 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na prevádzku úradovne, mzdy a stravné opatrovateľiek boli 11 470 €. Dotácia na mzdy opatrovateľiek v značnej miere ovplyvňuje výdavky pre obec, ktoré sú nižšie. Výdavky na prevádzku úradovne sa poskytujú zálohovo a vyúčtované budú po skončení kalendárneho roka.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	ČERPANIE
	0

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5	3	2	
Skutočná	1	0		0

V roku 2020 neboli žiadne požiadavky na dávky sociálnej pomoci.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 11 584
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a za krajšie prostredie v obci

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	51 784	62 714	11 584

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	15	10	
Skutočná	10	10		5

V aktivačných službách pracovalo spolu 5 zamestnancov vo viacerých projektoch, čo je o 4 menej ako v roku 2019. Zakúpené im bolo náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri triedení odpadu, na údržbe parkov, ciest, pri údržbe obecných budov. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR so spoluúčasťou obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 11 584 €. V obci je zriadená aj 1 chránená dielňa, kde sú zamestnaní 2 ľudia. Plnenie programu bolo na 18 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť v obci sa postupne znižuje.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	ČERPANIE 115
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	150	150	115

Cieľ	Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	1		1

Za hodnotené obdobie bola v obci poskytnutá 1 sociálna výpomoc v sume 100 €. Plnenie podprogramu bolo na 77 %.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	0

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná			25	
Skutočná		27		8

V hodnotenom období roka 2020 sa víťanie detí do života, vzhľadom na vzniknutú situáciu - pandémie táto akcia nekonala a presúva sa na 2. polrok 2020.