

O B E C P R U Ž I N A



HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU O B C E P R U Ž I N A k 31. 12. 2018

Dôvodová správa:

Hodnotiaca 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 – rozpočtovú organizáciu obce.

Vypracovala: Ing. Marta Belavá

Marec 2019

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 581 277

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 706 355	1 837 946	1 581 277

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

242 929

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
Rozpočet (v EUR)	244 783	249 944	242 929

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 242 929 €. Najvýznamnejšie sumy sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 185 701 €. Zahnuté sú tam mzdy odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i poplatky za členstvá obce v združeních. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo 98 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

185 701

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	187 258	190 344	185 701

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	6	6	8	8

Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku

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

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	35	35	
Skutočná	87	87	104	104

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov na dane/rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1230	1100	1125	
Skutočná	1057	1058	1 061	1 061

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	835	800	815	
Skutočná	784	799	821	821

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ Počet odborných publikácií a periodík/rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4	5	5

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 185 701 € a to na osobné náklady, energie materiálové výdavky, na služby, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 98 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy

výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

50 743

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 031	13 736	50 743

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia auditorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	4	5	5	5

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z návratných zdrojov financovania a to ŠFRB v sume 45 236 €, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2018 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 v zmysle zákona v Registri účtovných závierok. Celkové výdavky predstavovali 50 743 € čo je plnenie na 97 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

2 712

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 494	2 794	2 712

Cieľ	<i>Dosiahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	6	5	7	7

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, do organizácie cestovného ruchu Horné Považie, Mikroregión Strážovské vrchy, ako i za členstvo v odborovej organizácii a v združení matrikárok. Plnenie bolo na 97 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

3 773

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 245	3 773

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	75	130	140	
Skutočná	150	138	145	145
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	5	6	
Skutočná	5	4	5	5
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	18000	19000	19 200	
Skutočná	19200	19 480	20 025	20 025

Na propagáciu a reklamu obec použila 3 773 €. Plnenie bolo na 89 %. V tomto podprograme sa financovali aj výdavky na reklamné predmety s propagáciou obce. Na časť propagačných materiálov obec dostala grant z oblastnej organizácie cestovného ruchu.

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	26 178

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 124	65 406	26 178

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 stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby, celkom v sume 26 178 €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu, nakoľko obec opätovne prijala dotáciu na bežné výdavky v sume 5 000 €. V roku 2018 obec prijala aj investičný transfer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 30 tis. €. Plnenie programu bolo len na 39,4 %, nakoľko rekonštrukcia zbrojnice sa už nemohla realizovať, keďže dotácia bola pripísaná na účet obce až v závere roka.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE	ČERPANIE
	3 412

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 978	3 426	3 412

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	20	20	
Skutočná	17	18	30	30
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	65	100	120	
Skutočná	174	75	101	101

Matričná činnosť bola zabezpečovaná predovšetkým z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce. Celkové výdavky boli v sume 3 412 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné 0,2 úväzku matrikárky. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 100 %. Dotácia zo ŠR bola v roku 2018 v sume 3 243 €.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

627

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	640	627	627	
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	170	160	200	
Skutočná	150	200	200	200

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 627 €, 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 100 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

13 711

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	17 846	50 163	13 711	
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	500	510	200	
Skutočná	520	166	30	30
Cieľ	<i>Kvalitná príprava hasičov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	12	15	7	7

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo. Výdavky boli na materiálové vybavenie, poisťenie vozidiel, palivo, odevy, spolu v sume 13 711 €, z toho 1 532 € bolo na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Prijatá dotácia v sume 30 tis. € použitá až v roku 2019. Dotácia na bežné výdavky bola v sume 5 000 € z DHZ SR a táto bola účelovo využitá a zúčtovaná v termíne. Celkový rozpočet bol po úprave 50 163 € a plnenie aj vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť bolo len na 27 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	0	0

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených podnetov/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	18	40	42	
Skutočná	75	42	84	84o
Cieľ	Včasné vybavenie podnetov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní na vybavenie podnetov a podaní			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	Max. 30	Max. 30	Max. 30	
Skutočná	Max. 30 dní	Max 30	Max. 30	Max. 30

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného stavebného úradu v Trenčíne. Aj v roku 2018 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci nebolo. Príjmy z dotácie kryli výdavky na túto službu. Zúčtovanie dotácie vykonal spoločný úrad Jasenica na základe preukázateľných výdavkov.

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 1 626 €. Plnenie bolo len na 44 %. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré zrealizované nebolo. Výdavky boli z časti kryté aj z príjmov za vyhlášky.

2. 5 Miestny rozhlas	ČERPANIE
	1 626

ZÁMER Včasné a profesionálne vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov.

ZODPOVEDNOSŤ Referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 160	3 710	1 626

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	40	áno	
Skutočná	áno	Podľa potrieb	Podľa potreby	Podľa potreby
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	5	5	6	6

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 1 626 €. Plnenie bolo len na 44 %. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré zrealizované nebolo. Výdavky boli z časti kryté aj z príjmov za vyhlášky.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU	ČERPANIE
	6 802

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 800	7 480	6 802

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	20	50	120	120
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4	4	4

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 6 802 €. Plnenie bolo na 91 % a to hlavne na rozšírenie chodníkov na cintoríne, obstarané vo vlastnej réžii. Pôvodne boli naplánované aj investičné výdavky na rekonštrukcii Domu smútku, čo sa však nerealizovalo.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

88 163

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	76 561	89 675	88 163

Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce a to zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Čerpanie bolo v sume 88 163 € a plnenie programu bolo na 98,3 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 78 515 € a to hlavne v súvislosti s rekonštrukciou budovy Obecného úradu v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine" - ešte dofinancované z roku 2017, ale aj v súvislosti s rekonštrukciou CO skladu.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

4 028

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 507	4 732	4 028

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	10	13	
Skutočná	8	13	12	12

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu, ako i ostatných poslancov a odvody z odmien. Výdavky boli v sume 4 028 €. Odmeny poslancom boli vyplatené v decembri na koniec volebného obdobia. Plnenie podprogramu bolo na 85 %.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

78 515

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 712	79 003	78 515

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	16	16

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení. Tento podprogram bol čo do čerpania rozpočtu najväčší, nakoľko sa dofinancovali ešte investície v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu" aj z prostriedkov ŠR. Čerpanie bolo v sume 78 515 €, plnenie bolo na 99,4 %. Okrem týchto investícií evidujeme aj rekonštrukčné práce na CO sklade a tiež bežné výdavky na externé služby za projekty a za poistenie majetku obce.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

5 620

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 342	5 940	5 620

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	13	14	15	
Skutočná	13	podľa potrieb -15	16	16

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 náklade 5 620 €. Plnenie bolo na 94,6 %.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
110 685

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
Rozpočet (v EUR)	385 328	126 404	110 685

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 110 685 €, čo je plnenie na 87,6 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo -za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 53 327 €, na rozšírenie kanalizačnej siete v obci v sume 8 910 €, z vlastných zdrojov. V rámci tohto programu je potrebné zvýšiť osvetu a to aj vzhľadom na separáciu, do ktorej nie sú zapojené všetky domácnosti. I napriek vybudovanému zbernému dvoru a zvýšenému počtu nádob na separovaný odpad, sa množstvo odpadu v obci zvyšuje, čo môže byť aj následkom vyššieho počtu nových stavieb, kde vzniká veľa odpadu. Podľa výpočtov separovaný odpad tvorí asi len necelých 16 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam, málo.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
53 327

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina, s dôrazom na jeho separáciu
ZODPOVEDNOSŤ	Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 900	54 150	53 327

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12 %	13 %	14 %	
Skutočná	19	38 %	8	8
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	24	25	25	
Skutočná	38,21	37,35	31	31

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 53 327 € a to predovšetkým na likvidáciu odpadu. Napriek pozitívnejšiemu vývoju separovania v uplynulom roku, z výpočtov je zrejme, že občania separovali v roku 2018 menej. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osvetla na separáciu a rozšíriť služby občanom aj zberom po obci. Zvýšenie odpadu je aj z dôvodu budovania nových domov v IBV Klokočová a nárastu počtu obyvateľov a aj domácností.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

46 726

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	261 028	58 621	46 726

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1 200	750	750	
Skutočná	420	620	525	525
Cieľ	<i>zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	35	50	
Skutočná	35	7	20	20

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume 8 909 €, energie a služby. Do ČOV bolo zakúpené dúchadlo v sume 4 393 €. Významné sú aj výdavky na 2 zamestnancov v ČOV jednak na osobné náklady a stravovanie, kde oproti m. r. pribudol ďalší zamestnanec, vzhľadom na nepretržitú prevádzku. Pozitívom je vybudovanie 20 nových kanalizačných prípojok, aj množstvo vyvezených fekálií. Ani v roku 2018 obci nebola pridelená dotácia na rozšírenie kanalizačnej siete, o ktorú sa uchádza každoročne. Aj z tohto dôvodu bolo plnenie podprogramu na 79,7 %. Bude potrebné ešte viac transparentniť vývoz fekálií v obci.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

10 632

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 400	13 633	10 632

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami</i>			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadenic, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	10	25	15	15
Cieľ	<i>Úpravou parkov ku skrásleniu životného prostredia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstvách/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	6	6	
Skutočná	6	6	4	4

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie tak investičné, ako aj neinvestičné výdavky. V rámci investícií obec vybudovala Altánok pri náučnom chodníku v sume 5 000 €, s podporou Environmentálneho fondu sumou 4 750 €. Táto dotácia bola v termíne zúčtovaná. Celkové výdavky boli 10 632 €, čo je plnenie na 78 %. Z bežných výdavkov to boli služby v rámci jednotnej platby na plochu – mulčovanie.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

832 641

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
Rozpočet (v EUR)	665 064	966 463	832 641

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu a vzdelávanie zamestnancov. Obdobne ako roku 2017 neboli požiadavky na dotáciu zo strany CVČ. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 461 817 €, financované

predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 262 791 €, školskú jedáleň v sume 79 001 € a školský klub detí v sume 26 979 €. V roku 2018 sa obec opäť uchádzala o dotáciu z prostriedkov ŠR v projekte na "Zvýšenie kapacity v MŠ", ako i na rekonštrukciu MŠ - terasu. V tomto projekte bola úspešná sumou 10 tis. € a to dotáciou z MF SR. V závere roka bola potvrdená dotácia na projekt "Zvýšenie kapacity v MŠ". Tieto práce obec realizovala z vlastných zdrojov, 1 investičná faktúra v objeme 100 tis. € zostala neuhradená. Plnenie bolo na 86,2 %.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

262 791

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 134	382 854	262 791

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	47	47	59	59

Vzhľadom k tomu, že už v minulosti neboli splnené požiadavky rodičov na umiestnenie detí do MŠ, obec pristúpila k prístavbe budovy o ďalšiu triedu k zvýšeniu kapacity detí o 20. V rámci toho podala žiadosť o dotáciu. Aj z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie a to z prostriedkov rezervného fondu a úveru. S prácami sa začalo v máji 2018 a prístavba bola skolaudovaná na začiatku septembra. Tieto práce vykonávala firma VK SOK, uhradené faktúry boli z vlastných zdrojov a 1 investičná faktúra zostala neuhradená. Obec túto plánuje uhradiť z dotácie. Napriek schváleniu úveru OZ v marci m. r., tento sa nečerpal z dôvodu, že obci bola v tomto projekte úspešná. Prostriedky by mali byť v roku 2019. Plnenie podprogramu aj z vyššie uvedeného dôvodu bolo len na 68,6 %.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

461 817

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	444 983	469 840	461 817

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	243	231	233	233
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	14	14	
Skutočná	13	13	13	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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	240	225	225	
Skutočná	205	202	202	202

Výdavky na základnú školu boli zahrnuté v rozpočte základnej školy a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 461 817 €. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi, lyžiarskym kurzom, školou v prírode a tiež výdavky na stravovanie zamestnancov a na odchodné. Obec vo svojom rozpočte mala len výdavky na poistenie majetku. Plnenie podprogramu bolo na 98,3 %.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

79 001

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	82 993	83 993	79 001	
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu zapísaných detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	0	100	8	8
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúcich sa v ŠJ oproti m. r.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	7	5	10	10
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	11 600	12 500	13 000	
Skutočná	12 327	25 779	17 433	17 433
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	9 000	8 500	9 200	
Skutočná	7 348	13 863	7 923	7 923

Výdavky na školskú jedáleň boli bežné aj kapitálové, spolu v sume 79 001 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál v ŠJ. V rámci investícií bola zakúpená umývačka riadu a to aj z dôvodu očakávaného nárastu stravníkov a uľahčenia prác v kuchyni. Plnenie podprogramu bolo na 94 %. Aj za rok 2018 evidujeme zvýšený počet vydaných jedál.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

26 979

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	25 840	27 662	26 979	
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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	38	50	50
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 26 979 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné bolo 5 €, schválené ešte v roku 2017. Z dôvodu väčšieho záujmu ŠKD má od septembra už 3 oddelenia, kde bolo zapísaných 58 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo na 97,5 %.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

500

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	11 500	11 700	11 900	
Skutočná		11 960	11 985	11 985
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	750	1 000	1 250	
Skutočná		1 105	1 220	1 220

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 poskytla dotáciu škole vo výške 500 € na nákup nových kníh. Plnenie bolo na 100 %.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

1 553

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 614	1 614	1 553

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

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám. V roku 2018 si žiadne CVČ nepožiadalo o dotáciu, zahrnuté sú tu len výdavky na vzdelávania zamestnancov OU, matriky, MŠ a ŠJ a výdavky boli vo výške 1 553 €. Vyššie výdavky sa očakávajú v 2. polroku.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

15 989

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 570	18 555	15 989

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, kultúrne vystúpenia, divadlo, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik žiakov školy a na činnosť klubu dôchodcov. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 15 989 €, čo je plnenie na 86,2 %. Na TJ bol príspevok nižší ako v roku 2017 aj z dôvodu, že 1 mužstvo vo futbale už od jesene nehralo.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

3 501

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 950	5 530	3 501

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	11	13	8	8

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 3 501 €, z čoho sa financovali energie a materiál v KD. Kultúrny dom sa využíva nielen na kultúrne akcie, ale funguje tu aj Klubovňa pre dôchodcov, fitnesscentrum a posilňovňa, čím sa dal priestor širšej verejnosti k jeho využívaniu. Najvyššie výdavky boli na energie, na ktoré z časti prispievajú nájomníci. Plnenie bolo na 63,3 %.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT	ČERPANIE 3 867
--	---------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	3 920	3 960	3 867

Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	10	5	5

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 3 867 €. Zahnuté sú tam výdavky na kultúrne vystúpenia, divadlo, karneval, Mikuláša, akcie pre dôchodcov a jubilantov. Podporených bolo 5 subjektov. Plnenie bolo na 97,7 %.

6.3 PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 8 621
---------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 700	9 065	8 621

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	260	260	300	
Skutočná	275	280	310	310
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	2	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	25 %	25	25	25

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 8 621 €, z toho na šport bolo poukázaných 4 200 €. Ostatné výdavky boli hlavne na projekt na vybudovanie cyklotrasy k plánovanej rozhľadni na Chmelisku, reklamné predmety na športové podujatia, ďalej na energiu na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ. Plnenie podprogramu bolo na 95 %.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

165 168

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

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	152 605	209 887	165 168

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 165 168 €. Najväčšie výdavky boli na miestne komunikácie, bytovky, verejné osvetlenie a to na energie, ale aj údržbu zariadení. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité aj prostriedky z fondu opráv. Na rekonštrukciu, rozšírenie a údržbu miestnych komunikácií, ale i materiálové výdavky bolo vydaných 97 609 €. V roku 2018 bola zmena v nájme zdravotného strediska to ambulancie dospelých od 1.7., kedy bol MUDr. Omelkovou ukončený nájom a s tým súvisiaca aj prevádzka lekárne, kde táto od júla nefungovala. Ku koncu roka bola prevádzka ukončená aj v starej časti zdravotného strediska.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

34 856

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 715	39 465	34 856

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	do 3 dní	do 2 dní	do 2 dní

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 34 856 €, čo predstavuje plnenie na 88,3 %. Zvýšené výdavky boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

7 715

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 435	8 385	7 715

Cieľ	<i>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	5	8	8

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte investície, ale aj bežné výdavky na energiu a materiál, spolu v sume 7 715 € plnenie, čo je podstatne viac ako v roku 2017 aj z dôvodu úhrady za vodu z m. r. v časti obce Chmelisko a rekonštruovanú vodovodnú nádrž, od čoho sa očakáva zníženie potreby pitnej vody, nakoľko dochádzalo k úniku.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

22 887

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 050	23 160	22 887

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	260	300	320	
Skutočná	275	300	300	300
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	54	50	66	66
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 2 dní	do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	32	20	20

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - a to na spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál. Výdavky na bežnú údržbu boli pomerne vysoké. A to 22 887 €, čo je viac ako v roku 2017. Dôvodom môže byť nočné svietenie niektorých uliciach, ako i na cintoríne. Počet svetelných sa nemenil. Počet vianočných ozdôb sa znížil, nakoľko sa museli vyradiť. Naopak dokúpili sa nové ozdoby, ale aj adventné sviece do venca pred obecný úrad.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

97 609

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 425	135 667	97 609

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 8 hodín	do 8 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote 97 609 € a to na rekonštrukciu, rozšírenie aj údržbu miestnych komunikácií. Na investičné výdavky boli použité aj prostriedky z rezervného fondu. Plnenie podprogramu bolo na 72 %.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

2 101

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 980	3 210	2 101

Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	100	100		

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 2 101 € a to predovšetkým na energie, materiál a údržbu. Výdavky na energie boli refundované len z časti, nakoľko k 1.7. ukončila nájom MUDr. Omelková a znížený nájom bol aj za lekáreň, ktorá ukončila prevádzku v decembri 2018.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

99 524

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 320	111 612	99 524

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné služby, sociálnu pomoc občanom a na pravidelné polročné víťanie detí do života, ktorým sa prispieva na vkladnú knižku sumou 70,- €. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 99 524 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 47 929 €, najväčšiu položku predstavovali mzdy a odvody 7 opatrovateľkám. Ďalšie výdavky boli na prevádzku úradovne. Výdavky na aktivačné práce z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

47 929

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrovateľskú službu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 970	48 240	47 929

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	13	14	14	
Skutočná	13	11	13	13

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 7 opatrovateľiek pre 13 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia sa menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 47 929 €, čo je viac ako v 2017. Plnenie bolo na 99,3 %.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

180

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	810	670	180

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	14	5	5	
Skutočná	4	4	1	1

V roku 2018 boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, na nákup učebných pomôcok v jednom prípade a to len v 1. polroku 2018, čo je menej o 3 oproti roku 2017. Výdavky boli len 180 € a boli kryté z dotácie z Úradu práce.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

49 535

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 440	60 602	49 535

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14	14	10	10

V aktivačných službách pracovalo spolu 10 zamestnancov vo viacerých projektoch, čo je o 4 menej ako v roku 2017. Zakúpené im bolo náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri budovaní chodníkov na cintoríne, pri jeho údržbe, na údržbe parkov, ciest., pri údržbe budovy OÚ, údržbe autobusových zastávok a pri prácach v zbernom dvore. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR so spoluúčasťou obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 49 535 €, z ktorých bola väčšia časť refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec. Plnenie programu bolo na 81,7 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť sa postupne znižuje aj v našej obci.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	ČERPANIE 130
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	130

Cieľ	Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	4	2	3	3

Za hodnotené obdobie boli poskytnuté 3 sociálne výpomoci v čase hmotnej núdze na základe žiadosti.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA	ČERPANIE 1 750
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 750

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	30		
Skutočná		28		

V hodnotenom období roka 2018 bolo zorganizované vítanie detí do života na obecnom úrade a to v júni Slávnostne tak bolo prijatých 25 detí do života. Každý rodič po predložení rodného listu dostal na meno dieťaťa príspevok v sume 70,- €. Na tejto akcii bol zabezpečený kultúrny program detí MŠ a každá mamička dostala od obce kvet. Akcia sa teší obľube medzi občanmi už viac rokov. Plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo v sume 700 €. Narodených bolo celkom 30 detí.