

# OBEC PRUŽINA



## MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE PRUŽINA k 30. 06. 2023

**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 – rozpočtovú organizáciu obce.

**Vypracovala:** Ing. Marta Belavá

**August 2023**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 337 250	2 582 087	1 083 710

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ČERPANIE

**166 094**

**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. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	324 986	329 770	166 094

**Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky**

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 166 094 €. Najvýznamnejšie výdavky sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 132 591 €. V programe sú zahrnuté mzdy, odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky ŠFRB, výdavky na referendum a členské poplatky. Plnenie bolo na 50,36 %.

**1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA**

ČERPANIE

**132 591**

**ZÁMER** Moderná obec pre občanov i návštevníkov

**ZODPOVEDNOSŤ** starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	267 852	270 636	<b>132 591</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	4	
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50	50	75	
Skutočná	82	89	10	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných platobných výmerov na dane/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1075	1080	1090	
Skutočná	1075	1085	930	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	817	820	870	
Skutočná	900	867	780	
Cieľ	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných publikácií a periodík/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	4	4	4	

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 132 591 € a to na osobné náklady, energie materiálové výdavky, stravovanie zamestnancov, na komunikačnú infraštruktúru, služby, odmeny mimo pracovného pomeru, ako i výdavky na referendum. Plnenie bolo na 49 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

## 1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

26 744

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 700	12 700	26 744

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	bez výhrad	áno	áno	
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	5	2	

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky istiny ŠFRB - v sume 19 473,28 € a úrokov v sume 3 144,92 €, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný do 30. 6. 2022 za individuálnu účtovnú závierku s výrokom - bez výhrad a bol predmetom rokovania zastupiteľstva. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predložené poslancom vopred pred rokaním obecného zastupiteľstva. Obe účtovné závierky, ako aj záverečný účet sú zverejnené aj v Registri účtovných závierok.

## 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

1 911

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 058	3 058	1 911

Cieľ	<i>Dosiahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	6	6	

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia PBZMOS, MAS Naše Považie, do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horné Považie, Mikroregión Strážovské vrchy, ako i za členstvo v odborovej organizácii a do združenia matrikárok. Členské bolo vo výške 1 911 € a plnenie bolo na 62,5 %.

## 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

4 848

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 200	4 200	<b>4 848</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	160	180	200	
Skutočná	162	172	155	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	6	5	
Skutočná	4	5	3	
<b>Cieľ</b>	<b>Návštevnosť na internetovej stránke obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na internetovej stránke obce			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	19 750	20 000	19 000	
Skutočná	20 030	18350	11 700	

Na propagáciu a reklamu obec vynaložila 4 848 €. V rámci tohto podprogramu sa financovali aj výdavky na reklamné predmety a na propagáciu obce - ročenky, ktoré sa každoročne rozdáujú do každej domácnosti v obci.

<b>2 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>13 134</b>
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 136	52 562	13 134

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 13 134 €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu v sume 6 266 €, z časti hradené z dotácie DPO. V rámci kapitálových výdavkov bolo na projekty k rekonštrukcii Domu smútku vynaložených 2 100 €. Plnenie programu bolo len na 25 %.

<b>2.1 MATRIKA A OVEROVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 844</b>
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti  
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 926	5 147	<b>2 844</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	32	35	
Skutočná	33	35	22	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ostatných matričných úkonov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	130	135	125	
Skutočná	237	123	78	

Matričná činnosť bola financovaná predovšetkým z dotácie zo ŠR. Celkové výdavky boli v sume 2 844 € a to na mzdy, odvody, odchodné, telekomunikačné služby, na školenie. Plnenie bolo na 55,3 %.

<b>2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>164</b>
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva  
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	677	682	<b>164</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	261	193	113	

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 626 €, kryté z dotácie ŠR. Táto bola účelovo využitá na odmeny a odvody za túto službu. Plnenie bolo na 100 %.

<b>2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>6 266</b>
---------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 593	16 293	<b>6 266</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50	60	50	
Skutočná	20	42	10	
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitná príprava hasičov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	15	17	14	
Skutočná	12	13	7	

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo, ale aj kapitálové a to na zateplenie strechy prístavby budovy hasičskej zbrojnice. Celkové výdavky boli v sume 6 266 €, z Dotácia DHZ SR bola v sume 5 000 € a čerpala sa aj v 1. polroku, vyúčtovaná bola v termíne. Plnenie bolo na 38,5 %.

<b>2.4 STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Počet potenciálnych žiadateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vybavených podnikov/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	65	65		
Skutočná	68	62		
<b>Cieľ</b>	<b>Včasná vybavenie podnikov v dňoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní		
Skutočná	do 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 2023 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica. Zúčtovanie dotácie vykoná spoločný úrad na základe preukázateľných výdavkov až po skončení kalendárneho roka.

<b>2.5 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>350</b>

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	<b>350</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	5	6	5	

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v hodnotenom období v sume 350 €. Plnenie podprogramu bolo na 23 %.

<b>2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>3 510</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 340	28 840	<b>3 510</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	20		
Skutočná	20	15		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosení na cintoríne/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4		
Skutočná	4	4		

V rámci tohto podprogramu boli výdavky jednak bežné, ale aj kapitálové. Z investícií v sume 2 100 € to bol projekt k plánovanej rekonštrukcii Domu smútku. Z bežných to boli výdavky na energiu, vodu a materiál, na poplatky za pasportizáciu cintorína. Celkové výdavky boli v sume 3 510 € a plnenie bolo len na 13.1 %, nakoľko sa rekonštrukcia DS zatiaľ nerealizovala.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

7 047

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 623	51 066	7 047

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 7 047 € a plnenie programu bolo len na 13,8 %. Najväčšie plnenie bolo na prevádzku a údržbu budov a zariadení v sume 3 231 €. Výdavky boli len bežné.

#### 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

1 208

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 605	6 605	1 208

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	12	10	8	
Skutočná	12	14	6	

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - odmena zástupcovi starostu. Výdavky boli v sume 1 208 €. V hodnotenom období boli celkom 3 zasadnutia OZ, vrátane mimoriadneho a 3š zasadnutia obecnej rady. Plnenie podprogramu bolo na 18,3 %.

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

2 608

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 325	36 568	2 608

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	16	17	20	
Skutočná	15	18	23	

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení. V tomto podprograme bolo čerpanie rozpočtu v sume 2 608 €, čo je plnenie na 7 %. Výdavky boli len bežné. Zvýšené výdavky boli na poistenie, nakoľko bol nadobudnutý nový majetok.

#### 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

3 231

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 693	7 893	<b>3 231</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	15	14	13	
Skutočná	12	12	7	

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 3 231 €. Plnenie podprogramu bolo na 40,9 %.

#### 4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

244 861

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. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	577 771	610 377	<b>244 861</b>
-------------------------	---------	---------	----------------

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 244 861 €, čo je plnenie na 40 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo - a to predovšetkým investičné v sume 86 818 € - za nákup technológie k zbernému dvoru. Z bežných výdavkov to bol vývoz a likvidácia odpadu v sume 21 500,05 €. V rámci tohto programu je potrebné sa aj naďalej venovať väčšej osвете aj vzhľadom na nutnosť zvýšenia separácie. Práve od tohto ukazovateľa sa odvíja aj poplatok za uloženie odpadu pre obec. Podľa výpočtov ku koncu roku 2022, separovaný odpad tvorí cca 37 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam, stále málo. Ešte v roku 2022 sa pristúpilo k zberu kovového odpadu po obci do vriec, ktoré boli rozdane do každej domácnosti. 1x mesačne sa odpad zberá z domácností podľa harmonogramu. K zníženiu množstva odpadu pomáha aj zálohovanie PET fliaš. Pribudli nové kontajnery na šatstvo a kovový odpad.

#### 4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

202 080

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

Referentka zodpovedná za komunálny odpad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	289 952	314 618	<b>202 080</b>
-------------------------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2xmesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesač.	2x mesačne	
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	17	20	13	
Skutočná	8	12	10	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	23	23	23	
Skutočná	25	26	24	

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 202 080 € predovšetkým v rámci projektu na obstaranie technológie k zbernému dvoru. Tak bol dodaný traktor so štiepkovačom a neskôr náves. Zvýšené výdavky boli aj za externý manažment v súvislosti s projektom budovania Zberného dvora v obci. Napriek pozitívnejšiemu vývoju separovania v uplynulom roku, z výpočtov je zrejmé, že občania separovali za hodnotené obdobie stále málo - vytriedenosť bola cca 37 %. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osвета na separáciu a rozšírenie služieb občanom aj zberom po obci, nakoľko sme nedosiahli plánované % vytriedenosti. Obmedzil sa zber vriec s odpadom. Plnenie programu bolo na 64,2 %. Za vyseparovaný odpad obec prijala grant z Environföndu v sume 2 466,01 €, ktoré boli použité na poplatok za uloženie odpadu. Projekt sa ukončil až v 2. polroku 2023.



## 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

41 838

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	286 414	290 614	41 838

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zvozov fekálií ročne			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	740	750	700	
Skutočná	730	694	320	
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	20	
Skutočná	8	10	7	

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na ČOV v celkovej sume 41 838 €. Okrem mzdových nákladov 2 zamestnancov, najvyššie výdavky boli na energie a všeobecné služby, pracovné oblečenie a údržbu zariadenia. Modernizovalo sa aj technologické zariadenie a to v sume 7 910,16 €. Ani v hodnotenom období obci nebola pridelená dotácia na rozšírenie kanalizačnej siete, o ktorú sa uchádza každoročne. Aj z tohto dôvodu plnenie bolo len na 14 %. Aj naďalej bude potrebné ešte viac stransparentniť vývoz fekálií v obci, aj keď v porovnaní s uplynulým obdobím sa už viac likviduje a občania o túto službu majú záujem.

## 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

943

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 405	5 145	943

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vysadených sadenic, stromčekov a kríkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	20	25	20	
Skutočná	15	30	10	
<b>Cieľ</b>	<b>Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosení v parkoch a verejných priestranstvách/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	5	4	
Skutočná	4	4	3	

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie len neinvestičné výdavky. Celkové výdavky boli 943 € a boli nižšie ako minulý rok, kedy bola výsadba stromčekov a kríkov k oslavám obce.

## 5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

548 539

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. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 082 727	1 131 885	548 539
-------------------------	-----------	-----------	---------

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu aj vzdelávanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 548 539 € a tento program je čo do výdavkov najrozsiahlejší. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 348 252 €, financované predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií a NIVAM na asistentov učiteľa. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 87 252 €, na školskú jedáleň v sume 81 206 € a školský klub detí v sume 28 989 €. Výdavky na knižnicu boli v sume 500 €. Okrem financií zo ŠR, bola poskytnutá dotácia aj z rozpočtu obce na originálne kompetencie - ŠKD, MŠ a ŠJ v zmysle VZN a požiadaviek školy. V tomto programe sa nakupoval materiál aj z príspevkov od rodičov, ktorí mesačne prispievajú na prevádzku a pobyt dieťaťa v ŠKD aj v MŠ boli vyššie ako v roku 2022.

## 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

87 252

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	211 688	226 415	87 252
-------------------------	---------	---------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried v MŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	65	65	66	
Skutočná	66	66	66	

Výdavky na MŠ boli v hodnotenom období vo výške 87 252 € a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové zabezpečenie, licencie, stravovanie, bežnú údržbu a vybavenie pre predškolákov. MŠ mala väčší počet predškolákov a z tohto dôvodu bola prijatá aj vyššia dotácia na túto skupinu detí. Nakúpili sa z toho učebné pomôcky, použili sa prostriedky aj na plavecký výcvik detí, ako aj odmeny pre učiteľky a tak boli účelovo využité a v plnej výške. Investičné výdavky v MŠ v 1. polroku neboli.

## 5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

348 252

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	679 440	683 946	348 252
-------------------------	---------	---------	---------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	230	235	250	
Skutočná	240	247	248	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	13	13	15	
Skutočná	15	15	15	
Cieľ	<i>zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk.r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	200	200	210	
Skutočná	194	206	206	

Výdavky na základnú školu boli predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov, na školského digitálneho koordinátora, na školu v prírode, ale i výdavky súvisiace so žiakmi z Ukrajiny. Celkové výdavky boli aj z tohto dôvodu vyššie a to v sume 348 252 €. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi, na stravovanie zamestnancov a výdavky na asistentov učiteľov, financovaných z NIVAM. Plnenie podprogramu bolo na 50,9 %.

## 5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

81 206

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	131 769	161 694	<b>81 206</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10	10	5	
Skutočná	5	5	5	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúcich sa v ŠJ oproti m.r.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10	10	20	
Skutočná	8	10	20	
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	21 000	21 000	25 000	
Skutočná	11 249	21 567	14 299	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk.r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10 000	10 100	10 000	
Skutočná	13 213	9 720	5 704	

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 81 206 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál a údržbu v ŠJ, stravovanie zamestnancov, ale aj vratky za obеды zadarmo - 4 396,60 €. Plnenie bolo na 50,2 %. Na základe preukázateľne vyšších nákladov na ŠJ z roku 2022 a pristúpilo aj k úprave réžie v ŠJ. Vydaných obedov a doplnkových jedál bolo viac ako v roku predchádzajúcom.

## 5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

28 989

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. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 600	56 600	<b>28 989</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem detí a rodičov v ŠKD oproti m.r.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	60	60	75	
Skutočná	60	75	75	
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oddelení ŠKD spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 28 989 €. Všetky výdavky boli rozpočtované a v priebehu roku upravované. V ŠKD pracovali 3 oddelenia, kde bolo zapísaných 75 detí, čo vítali hlavne pracujúci rodičia. Prostriedky od rodičov boli použité na nákup materiálu a učebných pomôcok v ŠKD, čím sa prispelo k skvalitneniu výuky.

## 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 k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného softvéru</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kníh v databáze			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	12 200	12 500	12 550	
Skutočná	12 230	12 450	12 540	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m.r.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1000	400	570	
Skutočná	510	370	280	

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len školská knižnica. Obec poskytla z rozpočtu na nákup nových kníh sumu 500 €, čo je 100 % plnenie.

## 5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

2 340

ZÁMER Podpora mimočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 730	2 730	2 340

Cieľ	<i>Podpora mimočasových aktivít a podpora vzdelávania</i>			
------	-----------------------------------------------------------	--	--	--

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám a to zamestnancov OÚ, MŠ, ŠJ. Výdavky boli vo výške 2 340 € na vzdelávacie aktivity zamestnancov. Plnenie bolo na 85,7 %. Požiadavky na financovanie CVČ neboli žiadne.

## 6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

7 540

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. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 850	28 400	7 540

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 7 540 €, čo je plnenie na 26,5 %. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na údržbu trávnej plochy ihriska TJ Strážov Pružina, ktoré je majetkom obce, čím sa skvalitnili futbalové súťaže.

## 6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

1 148

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 300	<b>1 148</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	13	13	10	
Skutočná	0	8	4	

Výdavky na kultúrny dom boli v sume 1 148 €, všetky boli neinvestičné. Ďalej sa tu financovali energie, materiál a vybavenie v KD. Plnenie podprogramu bolo na 15,7 %.

## 6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT

ČERPANIE

1 317

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. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 800	5 800	<b>1 317</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	7	6	
Skutočná	0	5	4	

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 1 317 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej. Kultúrne vystúpenia sa plánujú v 2. polroku 2023. Výdavky boli smerované na kultúrne akcie - ako karneval, fašiangy a jarmok. Plnenie bolo na 22,7 %.

## 6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

5 075

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 050	15 300	<b>5 075</b>
-------------------------	--------	--------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	350	350	320	
Skutočná	130	315	300	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Funkčný športové areály v obci			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	áno	áno	3	
Skutočná	áno	áno	3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	35	
Skutočná	25	35	35	

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 5 075 €, z toho na podporu športu formou dotácie bolo 2 000 €. Ostatné výdavky boli na materiál a údržbu multifunkčného ihriska. Plnenie podprogramu bolo na 33,2 %.

## 7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

57 150

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. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	141 264	170 819	57 150

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, ako i na údržbu miestnych komunikácií. Výdavky za hodnotené obdobie boli zatiaľ nižšie ako za minulý rok a to 57 150 €. Najväčšie výdavky boli na správu bytov a na verejné osvetlenie. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité aj prostriedky z fondu opráv. Výdavky na miestne komunikácie boli predovšetkým na údržbu. Investičné výdavky sa plánujú až v 2. polroku. V rámci bytového hospodárstva boli výdavky na energie, ale aj vratky nájomníkom na základe ročného vyúčtovania bytov v sume 10 722,79 €. Plnenie programu bolo na 33,5 %.

### 7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

27 546

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 700	45 700	27 546

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	do 3 dní	do 2 dní	

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ale aj na výdavky - vratky preplatkov po ročnom vyúčtovaní bytov v sume 10 722,79 €. Celkové výdavky boli vo výške 27 546 €, čo predstavuje plnenie na 60,3 %. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov. Preplatky boli vyššie ako za uplynulé hodnotené obdobie a to na základe ročného vyúčtovania vykonané v máji t.r.

### 7.2 VODOVOD

ČERPANIE

1 678

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 500	11 950	1 678

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	7	
Skutočná	5	10	7	

Tento podprogram zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky a to na vodovod Chmelisko na energie a materiál, spolu v sume 772,14 €, a na rozšírenie vodovodu 905,66 €, čo je plnenie na 14 %. V prácach na rozšírení vodovodu sa pokračovalo v 2. polroku aj z dôvodu spokojnosti občanov, ktorí neboli napojení na verejný vodovod.

## 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

20 236

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 150	38 755	<b>20 236</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	360	360	363	
Skutočná	268	363	363	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	56	57	57	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	3 dni	do 2 dní	do 3 dní	
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	36	38	35	
Skutočná	36	36	35	

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál a to vo výške 20 236 €, z čoho na energiu bolo 17 162,60 €, z čoho 13 577,40 € boli financovaných z dotácie ŠR, ako kompenzácia za zvýšené výdavky na energiu, čo si obec uplatnila. Plnenie bolo na 52,2 %.

## 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

4 673

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 154	70 654	<b>4 673</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hod.	
Skutočná	od 6 - 8 hod.	do 6 dní	do 6 hod.	

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote vo výške 4 673 €. V rámci tohto podprogramu boli výdavky len na bežnú údržbu a geometrické plány. Plnenie bolo len na 6,6 %, nakoľko rozšírenie MK a ďalšia údržba ciest sa plánuje až v 2. polroku.

## 7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

3 017

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 760	3 760	<b>3 017</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			70	
Skutočná			70	

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 3 017 € a to predovšetkým na energie a údržbu. Pozitívom je, že už v 2. polroku by sa mala otvoriť aj lekárňa, čo vítajú hlavne starší občania. Uvoľnené bolo fitnesscentrum na tieto účely. Plnenie bolo na 80,2 %.

<b>8 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>39 345</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	108 893	207 208	39 345

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné práce. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 39 345 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 14 196 € a boli nižšie ako v roku predchádzajúcom aj vzhľadom na dotáciu v rámci projektu. Na prevádzku spoločnej úradovne sa prispelo sumou 4 129,42 €. Najväčšie boli však výdavky na aktivačné práce a to v sume 24 149 €. Tieto výdavky boli z časti refundované Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu, v ktorej sú zaradení 2 zamestnanci. Víťanie detí do života v 1. polroku nebolo.

<b>8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>14 196</b>

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrov. službu,

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 950	121 250	14 196

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	13	13	8	
Skutočná	10	7	8	

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 6 opatrovateľiek pre 8 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov a úväzkov. Celkové výdavky na prevádzku úradovne, mzdy a stravné opatrovateľiek boli 14 196 €, čo bolo na úrovni m.r. Dotácia na mzdy opatrovateľiek bola 8 570,05 € z výdavkov obce, na čo značne pozitívne vplyva schválený projekt na túto službu. Výdavky na prevádzku úradovne boli v sume 4 129,42 €, ktoré sa poskytujú zálohovo a vyúčtované boli až v januári 2024 podľa skutočných nákladov.

<b>8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>600</b>

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 400	11 385	600

<b>Cieľ</b>	<b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	0	0	0	

V 1. polroku 2023 bolo dofinancovaných za občanov umiestnených v zariadení Katka 600 €. Plnenie podprogramu bolo na 5 %.



### 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

24 149

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. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 543	70 843	<b>24 149</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10	10	5	
Skutočná	1	5	5	

V aktivačných službách pracovalo v priebehu roka 5 zamestnancov vo viacerých projektoch. 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, v školskej jedálni, ale aj na zbernom dvore a cintoríne. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli len z časti kryté z príjmov z ESF a ŠR, väčšinou so spoluúčasťou obce. Viacerí z nich už boli prijatí ako stáli zamestnanci. Výdavky na tieto práce boli vo výške 24 149 €. V obci je zriadená aj 1 chránená dielňa, kde v súčasnosti pracujú 2 zamestnanci. Plnenie programu bolo na 34 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť v obci sa postupne znižuje.

### 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

400

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	1 030	<b>400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poskytnutých jednorázových výpomocí/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	0	1	

Za hodnotené obdobie boli výdavky v tomto poprograme v sume 400 € a to na odídencia z Ukrajiny - ubytovanie, na čo bola poskytnutá dotácia za ÚPSVaR.

### 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 700	2 700	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet novonarodených detí/rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	25	26	27	
Skutočná		29	0	

V hodnotenom období roka 2023 sa víťanie detí do života nekonalo, plánuje sa až v 2. polroku. Na víťaní vystupujú deti z MŠ a každý rodič na základe rodného listu dostane od obce príspevok 100 €/1 dieťa. Táto akcia je tradičná a koná sa v sobášnej miestnosti obecného úradu.