

OBEC PRUŽINA



MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE PRUŽINA k 30. 6. 2021

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 2021

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 213 204	2 411 195	855 542

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

138 263

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	296 713	302 196	138 263

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 138 263 €. Najvýznamnejšie výdavky sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 107 412 €. V programe sú zahrnuté mzdy, odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby a členské poplatky. Plnenie bolo na 46 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

107 412

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	239 275	244 758	107 412

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	4	4

Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku

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

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	125		0	0

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov na dane/rok

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1060	1070	1075	
Skutočná	1064		944	944

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	815	815	817	
Skutočná	839		817	817

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ Počet odborných publikácií a periodík/rok

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	4	4

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 107 412 € a to na osobné náklady, energie materiálové výdavky, výpočtovú techniku, na interiérové vybavenie, služby, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 44 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

8 876

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	13 700	13 700	8 876

Cieľ	Efektívne a hospodárne financovanie			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	bez výhrad
Cieľ	Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	2	2

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z návratných zdrojov financovania a to zo ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný do 30. 6. 2021 za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku s výrokom - bez výhrad a bol predmetom rokovania zastupiteľstva v marci a v júni. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva. Individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka, ako aj záverečný účet sú zverejnené aj v Registri účtovných závierok.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

1 116

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 948	2 948	1 116

Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	7	6	6

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 matrikárok. Plnenie bolo na 38 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

1 828

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 828

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	150	150	160	
Skutočná	145	145	83	83
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	5	3	3	3
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	19500	19700	19 750	
Skutočná	19625	15 700	9 230	9 230

Na propagáciu a reklamu obec vynaložila 1 828 €. Plnenie bolo na 76 %. V 1. polroku sa financovali aj výdavky na reklamné predmety a na propagáciu obce - ročenky, ktoré sa každoročne rozdeľujú do každej domácnosti v obci.

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	54 156

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	21 482	85 223	54 156

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 55 120 €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu a civilnú obranu a to až 50 804 €, v čom bola zahrnutá aj prístavba budovy hasičskej zbrojnice. Najväčšie výdavky boli na testovanie občanov, ktoré sa vykonávalo v KD takmer celý polrok. Všetky tieto výdavky boli kryté dotáciou zo ŠR a použité na odmeny, stravovanie, ochranu zdravia občanov, - nákup respirátov a vitamínov. Plnenie programu bolo na 63,5 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE	ČERPANIE
	2 077

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 165	4 601	2 077

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	25	25	30	
Skutočná	26	28	16	16
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	120	125	130	
Skutočná	118	119	83	83

Matričná činnosť bola zabezpečovaná predovšetkým z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce. Celkové výdavky boli v sume 2 077 € a to na mzdy, odvody, seminár. Plnenie bolo na 45 %. Dotácia zo ŠR bola najskôr nižšia ako v roku 2020, rozpočet však bol v priebehu polroka navýšený.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

156

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	627	632	156

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	211	169	129	129

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 25 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

50 804

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	12 220	76 520	50 804

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	45	50	
Skutočná	113	17	5	5
Cieľ	Kvalitná príprava hasičov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	16	16	15	
Skutočná	7	10	4	4

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poistné, palivo, ale aj kapitálové na prístavbu budovy hasičskej zbrojnice. Celkové výdavky boli v sume 50 804 €, z toho kapitálové v sume 17 736 €. Dotácia DHZ SR v sume 5 000 € sa čerpala až v 2 polroku. V rámci CO sa zabezpečovalo testovanie proti ochoreniu COVID, ktoré sa uskutočňovalo v priestoroch KD takmer celý polrok. Aj z tohto dôvodu bol pôvodný rozpočet navýšený až na 76 520 €. Všetky výdavky týkajúce sa testovania boli kryté z dotácie ŠR. Plnenie bolo na 66 %.

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnikov/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	45	50	65	
Skutočná			54	54
Cieľ	Včasnú vybavenie podnikov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	max. 30	max. 30	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 2021 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. Vyúčtovanie sa vykonáva vždy až po skončení roka.

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

91

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	91

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	3	3	6	5

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v hodnotenom období v sume len 91 € za poplatky.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

1 028

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 170	2 170	1 028

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50	70	30	
Skutočná			0	20
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná			3	3

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál, na poplatky za pasportizáciu cintorína. Celkové výdavky v 1. polroku boli 1 028 €, plnenie na 47,3%.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

12 698

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	64 322	60 827	12 698

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 12 698 € a plnenie programu bolo len na 21 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 8 750 € a to hlavne na poistenie majetku obce, ktoré bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu m.r. V rámci tohto programu bol zakúpený aj nový traktor - kosačka pre potreby TJ Strážov Pružina a elektrobicykel pre potreby obce.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

1 215

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 435	6 435	1 215

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	10	10	5	5

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - odmena zástupcovi starostu. Výdavky boli v sume 1 215 €. 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

8 750

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	39 390	35 955	8 750

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	15	16	
Skutočná	15	15	14	14

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 8 750 €, čo je plnenie na 24 %. Najvyššie výdavky boli nákup traktorovej kosačky a elektrobicykla, ďalšie výdavky boli na poistenie budov.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

2 733

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	18 497	18 437	2 733
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14	8	7	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 2 733 €. Plnenie bolo len na 15 %, 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 a faktúra bola uhradená z vlastných prostriedkov, avšak až v 2. polroku.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

55 341

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. 2021

Rozpočet (v EUR)	551 320	558 096	55 341
-------------------------	---------	---------	---------------

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 55 341 €, čo je plnenie len na 10 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo - za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 28 631 €. 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 dotácie schválené neboli. 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 2020, separovaný odpad tvorí 33,54 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam stále málo. Pristúpilo sa k zberu kovového odpadu po obci do vriec, ktoré boli rozdadané do každej domácnosti aj s letákmi a 1 x mesačne sa odpad zberá z domácností podľa harmonogramu.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

28 631

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	176 048	177 504	28 631
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2xmesačne	2xmesačne	2x mesačne	2x mesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	15	17	
Skutočná	12	7	3	3
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	25	24	23	
Skutočná	33	23	23	23

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 28 631 € 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 16 % aj z dôvodu, že obec rozpočtovala prostriedky na Zberný dvor. Nakúpené boli ďalšie smetné nádoby pre občanov.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

21 158

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	368 872	366 875	21 158

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	700	730	740	
Skutočná	650	580	360	360
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	13		5	5

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume 21 158 €. Okrem mzdových nákladov 2 zamestnancov, najvyššie výdavky boli na energie a všeobecné služby, pracovné oblečenie a údržbu zariadenia. 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 6 %. 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 likviduje.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

5 552

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 400	13 717	5 552

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadenic, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	25	25	10	10
Cieľ	Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstvách/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5x	4	5	3

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie tak investičné ako i neinvestičné výdavky. Celkové výdavky boli 5 552 €, čo je viac ako v uplynulom roku a plnenie bolo na 40 %. Z kapitálových výdavkov evidujeme revitalizáciu Parku G. Barossa v sume 4 144,78 €, z bežných výdavkov boli len materiálové na palivá do kosačiek a služby, ako i nákup kosačky.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

478 860

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. 2021

Rozpočet (v EUR)	1 006 477	1 062 332	478 860
-------------------------	-----------	-----------	---------

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu aj vzdelávanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 478 860 €. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 320 513 €, financované predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. V hodnotenom období obec hradila poisťné, ale aj kapitálové výdavky na projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ", na ktoré bola poskytnutá aj dotácia. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 73 147 €, na školskú jedáleň v sume 68 186 € a školský klub detí v sume 15 640 €. Dotácia na knižnicu bola poukázaná v sume 750 € na nákup nových knižných titulov. Plnenie programu bolo na 45 %. 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. V priebehu roka bola prerušená aj prevádzka v školských zariadeniach a zvýšené boli aj výdavky na dezinfekciu a ochranné pomôcky pre zamestnancov.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

73 147

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	204 439	201 673	73 147
-------------------------	---------	---------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	60	65	65	
Skutočná	61	66	66	66

Výdavky na MŠ boli v hodnotenom období vo výške 73 147 € a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové zabezpečenie, stravovanie, bežnú údržbu. Plnenie bolo na 36 %. Nižšie plnenie bolo aj vzhľadom na krátenie miezd v súvislosti s prerušením prevádzky školských zariadení. Vyššie výdavky boli aj na nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

320 513

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	629 870	651 189	320 513
-------------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	250	230	230	
Skutočná	229	233	232	232
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	14	13	13	
Skutočná	14	14	15	15
Cieľ	zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk.r. spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	225	190	200	
Skutočná	183	191	191	191

Výdavky na základnú školu boli predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 320 513 €. 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 49 % a to aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19. V rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ" bolo preinvestovaných celkom 44 208 €, krytých prevažne z dotácie EF a ŠR. V rámci tohto projektu sa značne pomohlo k špeciálnej výučbe cudzieho jazyka a prispelo sa k efektívnejšiemu využitiu informačných technológií.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

68 186

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	133 170	170 677	68 186
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	8	10	
Skutočná	10	5	3	3
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúcich sa v ŠJ oproti m.r.			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	30	10	10	
Skutočná	60	7	7	7
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20 000	22 000	21 000	
Skutočná	22 435		8 979	8 979
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk.r. spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	9000	10 000	10 000	
Skutočná	9977		5 527	5 527

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 68 186 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál v ŠJ. Značnú časť výdavkov tvorí aj vrátená dotácia ÚPSVaR za obedy z roku 2020, nakoľko bolo dlhšiu dobu prerušené vyučovanie z dôvodu COVID-19. Plnenie bolo na 40 %. Na základe preukázateľne vyšších nákladov na ŠJ z roku 2020 sa pristúpilo aj k úprave režie v ŠJ, ktorá sa zvýšila na 3,90 €/1 - obed pre dospelých stravníkov.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

15 640

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. 2021

Rozpočet (v EUR)	36 420	36 420	15 640
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50	60	60	
Skutočná	67	55	60	60
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	3	3	2	2

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 15 640 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Z dôvodu väčšieho záujmu žiakov, v ŠKD pracovali 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 70 detí, čo vítali hlavne pracujúci rodičia. Avšak z dôvodu delenia detí do menších skupín bude potrebné znovu otvoriť v 2. polroku ďalšie oddelenie. Plnenie bolo na 43%.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

715

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	750	750	715

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného softvéru</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12 100	12 150	12 200	
Skutočná	12 115		12 170	12 170
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m.r.			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1400	950	1000	
Skutočná	920		415	415

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 bola čerpaná v sume 715 € na nákup nových titulov kníh, avšak v priebehu 1. polroka bola prevádzka obmedzená v súvislosti s opatreniami na COVID-19. Plnenie bolo na 95,3 %.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

659

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 828	1 623	659

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. Výdavky boli len vo výške 659 € a to aj z dôvodu, že hromadné akcie - semináre a iné vzdelávacie aktivity sa nekonali v uvedenom období, resp. len obmedzene cez internet. Plnenie bolo na 40,6 %.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

4 972

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	61 835	78 355	4 972

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 4 972 €, čo je plnenie len na 6 %. V hodnotenom období vykazuje obec len bežné výdavky. Zahnuté sú tu hlavne energie, z ktorých časť sa financovala aj z prostriedkov ŠR - za testovanie. Rozpočtované sú aj kapitálové výdavky na zateplenie budovy KD, ktoré práce sa vykonajú až v 2. polroku aj z dôvodu testovania v 1. polroku. Kultúrne akcie sa v roku 2021 nekonali žiadne, predovšetkým z dôvodu opatrení na COVID-19, ako aj testovaniu.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

2 143

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	44 600	63 800	2 143

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	12	12	13	
Skutočná	10	2	0	0

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 2 143 €, z čoho sa financovali len energie a materiál v KD. Kultúrny dom sa v minulosti využíval nielen na kultúrne akcie, ale funguje tu aj Klubovňa pre dôchodcov, fitnescentrum a posilňovňa, využíval sa aj pre folklórny súbor. Avšak z dôvodu šíriacej sa pandémie, tieto priestory sa takmer celý polrok využívali len na testovanie a priestor na kultúrne akcie z tohto dôvodu nemohol byť. Zateplenie budovy sa plánuje v septembri 2021.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ. KULTÚR. AKTIVÍT

ČERPANIE

289

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 625	2 945	289

Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	3	0	0

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených len 289 €. Zahnuté sú tam len výdavky na darčeky a kvety pri návšteve jubilantov. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia COVID 19 sa v hodnotenom období nekonali žiadne kultúrne akcie.

6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

2 540

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 610	11 610	2 540

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	300	320	350	
Skutočná	340	70	50	50
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	12	10	10

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 2 540 €, z toho na podporu športu formou dotácie bolo 2 500 €. Ostatné výdavky boli aj na energiu - viacúčelové ihrisko. Tieto výdavky boli tiež obmedzené, vzhľadom na vzniknutú situáciu. Plánovaný je aj plavecký výcvik, ktorý z dôvodu pandémie sa zatiaľ nerealizoval. V rámci investícií sa plánuje vybaviť nové ihrisko za základnou školou.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

68 409

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	118 817	162 721	68 409

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 68 409 €. 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 zatiaľ len rozpočtované, investičné akcie a údržba sa mali realizovať až v 2. polroku. Na zdravotnom stredisku sa pokračovalo v zateplení budovy a rekonštrukcii strechy. V rámci bytového hospodárstva boli výdavky na energie, ale aj vratky na základe ročného vyúčtovania bytov. Plnenie programu bolo na 42 %.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

25 781

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	31 995	35 547	25 781

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 2 dní	3 dni	do 2 dní	2 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 25 781 €, čo predstavuje plnenie na 73 %. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov. Preplatky boli vyššie ako za uplynulé hodnotené obdobie.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

5 637

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 950	6 730	5 637

Cieľ	Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	12		5	5

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte tak bežné, ako i kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu vodovodu Chmelisko a na energie a materiál, spolu v sume 5 637 €, čo je plnenie na 84 %. V hodnotenom období sa namontovali v časti Chmelisko vodomery, z dôvodu pretrvávajúcich porúch a následne zvýšených výdavkov na spotrebu vody, ktoré idú aj na vrub obce. Aj z tohto dôvodu by mal byť dopad na rozpočet obce v budúcnosti, nižší.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

10 417

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	28 800	28 800	10 417

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	350	350	360	
Skutočná	350	350	350	350
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50	50	55	
Skutočná	61,50	53	53	53
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	3 dni	do 2 dní	do 2 dní
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	35	35	36	
Skutočná	23	33	36	36

Podprogram zahŕňa bežné i kapitálové výdavky - a to na rozšírenie osvetlenia v obci, v časti Priedhorie, spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál a to vo výške 10 417 €. Najvyššie výdavky sú na spotrebu energie v sume 6 405 €. Plnenie bolo na 36 %.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

10 504

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	49 462	72 184	10 504

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	do 8 hod.	6 hod.	do 6 hod.	do 6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote len vo výške 10 504 € a to za vybudovanie prechodu pre chodcov, zimnú údržbu. Ďalšie investičné výdavky a väčšia údržba komunikácií sa plánujú až na 2. polrok a to podľa zmluvy. Plnenie podprogramu bolo len na 15 %.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

15 736

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	6 610	19 460	15 736
Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	50 %	50 %	Plnenie k 30. 6. 2021
Skutočná	30 %	30 %	30 %

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 15 736 € a to predovšetkým na dokončenie rekonštrukcie budovy starého ZS, energie, opravy a údržbu. V rámci toho sa zmenila strecha a pokračovalo sa v zateplení budovy, čím by sa mali usporiť aj výdavky na energie. Plnenie bolo na 81 %.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

42 843

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	92 238	101 445	42 843
-------------------------	--------	---------	---------------

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 42 843 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 17 077 € a boli vyššie ako v roku predchádzajúcom aj vzhľadom na vyšší počet opatrovaných aj ukončený projekt. Najväčšiu položku predstavovali výdavky na prevádzku spoločnej úradovne. Významnou položkou sú aj výdavky na aktivačné práce. Tieto výdavky z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu, v ktorej sú zaradení 2 zamestnanci. Plnenie programu bolo na 42 %.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

17 077

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrov. službu,

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	38 830	49 080	17 077
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu		
Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	13	13	13
Skutočná	10	13	13
			Plnenie k 30. 6. 2021
			13

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 7 opatrovateľiek pre 13 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov a úväzkov. Celkové výdavky na prevádzku úradovne, mzdy a stravné opatrovateľiek boli 17 077 €. Dotácia na mzdy opatrovateľiek v značnej miere ovplyvňuje výdavky pre obec, ktoré boli už vyššie, vzhľadom na ukončený projekt. Významné sú aj výdavky na prevádzku úradovne, ktoré sa poskytujú zálohovo a vyúčtované budú až po skončení kalendárneho roka. Plnenie podprogramu bolo na 35 %.

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. 2021

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

V roku 2021 neboli žiadne požiadavky na dávky sociálnej pomoci.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 23 366
-----------------------------	----------------------------------

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	50 708	49 665	23 366

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	10	10	
Skutočná	10	14	3	3

V aktivačných službách pracovalo niekoľko 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. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR so spoluúčasťou obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 23 366 €. V obci je zriadená aj 1 chránená dielňa, kde pracujú 2 zamestnanci. Plnenie programu bolo na 47 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť v štáte aj v obci sa postupne znižuje i napriek pandémie.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	ČERPANIE 200
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	1	3	2	2

Za hodnotené obdobie boli v obci poskytnuté 2 sociálne výpomoci v sume 200 €. Plnenie podprogramu bolo na 100 %.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA	ČERPANIE 2 200
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 200

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná				
Skutočná	27			22

V hodnotenom období roka 2021 sa víťanie detí do života konalo v júni, kde bolo prijatých 22 detí, z toho väčšina narodených v roku 2020, vzhľadom na vzniknutú situáciu - pandémiu. V roku 2020 sa nekonalo žiadne víťanie detí do života, preto sa toto presunulo až do t.r. Plnenie podprogramu bolo na 80 %.