

OBEC PRUŽINA



MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE PRUŽINA k 30. 06. 2022

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

VÝDAVKY

ČERPANIE

854 466

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 408 460	2 679 407	854 466

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

147 086

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	307 229	308 443	147 086

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 147 086 €. Najvýznamnejšie výdavky sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 114 615 €. V programe sú zahrnuté mzdy, odvody, energie a materiál, poštovné, audítorské služby, splátky ŠFRB a členské poplatky. Plnenie bolo na 48 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

114 615

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	249 950	249 944	114 615

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná		82	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov na dane/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1070	1075	1080	
Skutočná		1075	1001	1001
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	815	817	820	
Skutočná		900	818	818
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných publikácií a periodík/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	4	4

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 114 615 € a to na osobné náklady, energie materiállové výdavky, stravovanie zamestnancov, na interiérové vybavenie, služby, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 46 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

28 113

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	52 281	52 281	28 113

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	bez výhrad	áno	áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4	2	2

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky istiny a úrokov ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný do 30. 6. 2022 za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku s výrokom - bez výhrad a bol predmetom rokovania zastupiteľstva v marci a v júni a to za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva. Obe účtovné závierky, ako aj záverečný účet sú zverejnené aj v Registri účtovných závierok. Plnenie bolo na 54 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

1 147

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 998	2 998	1 147

Cieľ	<i>Dosiahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	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 1 147 € a plnenie bolo na 38 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

3 211

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 220	3 211

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	150	160	180	
Skutočná	145	162	88	88
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	3	4	3	3
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	19700	19 750	20 000	
Skutočná	15 700	20 030	9 870	9 870

Na propagáciu a reklamu obec vynaložila 3 211,44 € €. Plnenie bolo na 48 %. V rámci tohto podprogramu sa financovali aj výdavky na reklamné predmety a na propagáciu obce - ročenky, ktoré sa každoročne rozdávaajú do každej domácnosti v obci.

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	35 250

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	61 582	71 414	35 250

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 35 250 €. Najvyššie výdavky boli na cintorín a to v sume 22 846 € a požiaru ochranu v sume 10 368 € aj vzhľadom na investičné výdavky a to na oporný múr pri Dome smútku a zateplenie strechy prístavby hasičskej zbrojnice. Plnenie programu bolo na 49 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE	ČERPANIE
	1 826

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	5 150	5 064	1 826

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	25	30	32	
Skutočná	28	33	12	12
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	125	130	135	
Skutočná	119	237	80	80

Matričná činnosť bola financovaná z dotácie zo ŠR. Celkové výdavky boli v sume 1 826 € a to na mzdy, odvody, telekomunikačné služby. Plnenie bolo na 36 %.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ČERPANIE 157
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	627	628	157

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	169	261	102	102

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 157 €, kryté z dotácie ŠR. Táto bola účelovo využitá na odmeny a odvody za túto službu. Plnenie bolo na 22 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 10 368
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	32 735	39 952	10 368

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	45	50	60	
Skutočná	17	20	20	20
Cieľ	Kvalitná príprava hasičov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	16	15	17	
Skutočná	10	12	8	8

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiaru ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo, školenie hasičov, ale aj kapitálové a to na zateplenie strechy prístavby budovy hasičskej zbrojnice. Celkové výdavky boli v sume 10 368 €, z toho kapitálové boli 4 937 €. Dotácia DHZ SR bola v sume 5 000 € čerpala sa až v 2. polroku a bola v termíne zúčtovaná. Plnenie bolo na 26 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 0
--------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnikov/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50	65	65	
Skutočná		68	31	31
Cieľ	Včasné vybavenie podnikov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	max. 30	do 30 dní	do 30 dní	
Skutočná		do 30 dní	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 2022 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica. Zúčtovanie dotácie vykoná spoločný úrad na základe preukázateľných výdavkov až po skončení kalendárneho roka. Plnenie bolo nulové.

2.5 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	53

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	53

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	6	5	
Skutočná	3	5	4	4

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

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU	ČERPANIE
	22 846

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	21 770	24 470	22 846

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	70	30	20	
Skutočná		20	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná		4	2	2

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál, na poplatky za pasportizáciu cintorína, ale aj investičné - na vybudovanie oporného múra pri Dome smútku v sume 21 702 €. Celkové výdavky boli z tohto dôvodu vyššie a to v sume 22 846 €, plnenie bolo na 49 %.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

12 310

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	29 070	34 490	12 310

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 22 846 € a plnenie programu bolo na 36 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 7 128 € a to hlavne za tabuľu k výročiu obce, bránu na cintorín, ako i kúpu pozemku.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

1 209

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	6 607	6 607	1 209

Cieľ	Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	12	12	10	
Skutočná	10	12	8	8

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - odmena zástupcovi starostu. Výdavky boli v sume 1 209 €. V 1. polroku boli aj 3 mimoriadne zasadnutia OZ. Plnenie podprogramu bolo na 18 %, aj z dôvodu, že odmeny ostatným poslancom budú vyplatené až v 2. polroku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

7 128

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	15 450	20 870	7 128

Cieľ	Maximálna ochrana majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15	16	17	
Skutočná	15	15	18	18

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 7 128 €, čo je plnenie na 34 %. Najvyššie výdavky boli na výrobu tabule k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, na kúpu pozemku, výrobu brány v rámci oplotenia cintorína. Plánované boli aj výdavky na územný plán obce - dodatok, avšak tento sa v 1. polroku neaktualizoval.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

3 973

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	7 013	7 013	3 973
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15	15	14	
Skutočná	8	12	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 3 973 €. Plnenie podprogramu bolo na 36 %.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

72 265

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	670 338	676 944	72 265
-------------------------	---------	---------	---------------

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 72 265 €, čo je plnenie len na 11 % aj z dôvodu, že sa doposiaľ neukončil projekt zberného dvora. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo - za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 35 962 €. 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. 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 2022, separovaný odpad tvorí 37,51 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam stále málo. Pristúpilo sa k zberu kovového odpadu po obci do vriec, ktoré boli rozdane do každej domácnosti aj s letákmi a tak sa 1x mesačne odpad zberá z domácností podľa harmonogramu. K zníženiu množstva odpadu by mohlo pomôcť aj zálohovanie PET fliaš.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

35 962

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	386 087	393 397	35 962
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15	17	20	
Skutočná	7	8	7	7
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	24	23	23	
Skutočná	23	25	25	25

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 35 962 € predovšetkým na likvidáciu odpadu. Napriek pozitívnejšiemu vývoju separovania v uplynulom roku, z výpočtov je zrejme, že občania separovali za hodnotené obdobie stále málo - vytriedenosť odpadu bola 37,51 %. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osвета na separáciu a rozšírenie služieb občanom aj zberom po obci. Množstvo odpadu sa odvíja aj od budovania nových domov a s tým súvisiaceho nárastu odpadu, ako aj nárastu počtu obyvateľov. Plnenie programu bolo len na 9 % aj z dôvodu, že obec rozpočtovala prostriedky na Zberný dvor, ktorý ešte k 30.6. 2022 nebol ukončený. Za vyseparovaný odpad obec prijala

grant z Environföndu v sume 1 307 €, ktoré boli použité na poplatok za uloženie odpadu. Pokračovalo sa vo výberovom konaní v rámci projektu zberný dvor - na jeho technické vybavenie.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

32 628

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	280 346	275 536	32 628

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	730	740	750	
Skutočná	580	730	355	355
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná		8	7	7

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na ČOV v celkovej sume 32 628 €. 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 uchádza každoročne. Aj z tohto dôvodu bolo plnenie podprogramu len na 12 %. Obec v rozšírení kanalizácie bude pokračovať podľa finančných možností. Aj naďalej bude potrebné ešte viac stransparentniť vývoz fekálií v obci, aj keď v porovnaní s uplynulým obdobím už majú občania o túto službu väčší záujem.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

3 675

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	3 905	8 011	3 675

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	25	15	20	20
Cieľ	Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstvách/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	4	4	3	3

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie tak investičné, ako i neinvestičné výdavky. Celkové výdavky boli 3 675 € a to predovšetkým na parkovú výsadbu pri novom parkovisku OÚ. Plnenie bolo na 46 %.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

491 265

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 100 761	1 187 637	491 265
-------------------------	-----------	-----------	---------

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu aj vzdelávanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 491 265 € a tento program je čo do výdavkov najrozsiahlejší. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 312 611 €, financované predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. V hodnotenom období obec hradila poisťovňu a zakúpila školské potreby pre žiakov 1. ročníka. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 80 881 €, na školskú jedáleň v sume 78 275 € a školský klub detí v sume 18 498 €. Výdavky na knižnicu neboli, nakoľko škola požiadala OZ o preklasifikovanie týchto výdavkov na zakúpenie výpočtovej techniky. Plnenie programu bolo na 41,4 %. 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, ktorí mesačne prispievajú na prevádzku.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

80 881

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	390 178	401 964	80 881
-------------------------	---------	---------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	65	65	65	
Skutočná	66	66	66	66

Výdavky na MŠ boli v hodnotenom období vo výške 80 881 € a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové zabezpečenie, stravovanie, bežnú údržbu. Ešte v r. 2021 bola MŠ úspešná v projekte "Múdre hranie," ktorá dotácia sa použila až v 1. štvrtroku 2022 na učebné pomôcky pre deti MŠ. V tomto programe sa rozpočtovala aj nadstavba MŠ na zvýšenie kapacity v MŠ, ktorý projekt sa zatiaľ nerealizoval. Plnenie podprogramu bolo na 20 % aj vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

312 611

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	568 130	602 790	312 611
-------------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	230	230	235	
Skutočná	233	240	247	247
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	14	15	13	13
Cieľ	zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk.r. spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	190	200	200	
Skutočná	191	194	194	194

Výdavky na základnú školu boli predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 312 611 €. 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 MPC, na jazykové kurzy v rámci projektu na Ukrajinco, ktorých pribudlo 7. Okrem toho boli špecifické výdavky aj na učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny. Plnenie podprogramu bolo 52 %.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

78 275

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	102 453	143 633	78 275

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	5	5	1	1
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m.r.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	7	8	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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	22 000	21 000	21000	
Skutočná		11 249	7 554	7 554
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk.r. spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10 000	10 000	10 100	
Skutočná		13 213	5 868	5 868

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 78 275 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, stravovanie zamestnancov, ale aj vratky za Obedy zadarmo v sume 26 431,70 €. Plnenie bolo na 54,4 %. Na základe preukázateľne vyšších nákladov na ŠJ z roku 2021, sa pristúpilo aj k úprave réžie v ŠJ, ale aj k zmene pásma potravín na 3.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

18 498

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	37 420	37 420	18 498

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	55	60	62	62
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	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 18 498 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. V ŠKD pracovali 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 62 detí, čo vítali hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo na 49,4 %. Prostriedky od rodičov boli použité na nákup materiálu a učebných pomôcok v ŠKD.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

0

ZÁMER Moderná školská knižnica poskytujúca kvalitné služby žiakom, učiteľom a občanom
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	750	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného softvéru</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	12 150	12 200	12 500	
Skutočná		12 230	12 230	12 230
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	950	1000	400	
Skutočná		510	200	200

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len školská knižnica. Vzhľadom k tomu, že základná škola bola v minulosti úspešná v projekte aj s rozšírením knižného fondu, požiadala OZ o preklasifikovanie týchto výdavkov na nákup výpočtovej techniky. Z uvedeného dôvodu čerpanie nebolo.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO, CVČ

ČERPANIE

1 000

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež
ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 830	1 830	1 000

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 1 000 € a to aj z dôvodu, že hromadné akcie - semináre a iné vzdelávacie aktivity, sa konali v uvedenom období len obmedzene, väčšinou on line. Centrá voľného času o príspevky za deti z obce nepožiadali. Plnenie podprogramu bolo na 55 %.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

12 672

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	26 050	30 375	12 672

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 12 672 €, čo je plnenie na 41,7 %. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky k príprave osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa konali 10. 7. 2022.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

1 493

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina
ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	6 050	6 050	1 493

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	12	13	13	
Skutočná	2	0	3	3

Výdavky na kultúrny dom boli v sume 1 493 €, financovali sa len energie a materiálové výdavky v KD. Plnenie podprogramu bolo na 25 %.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ. KULTÚR. AKTIVÍT	ČERPANIE 7 543
---	---------------------------

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	13 200	18 225	7 543

Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	7	
Skutočná	3	0	3	3

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 7 543 €. Zahnuté sú tam výdavky na prípravu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ako i darčeky a kvety pri návšteve jubilantov. Sumou 650 € sa prispelo Folklornému súboru Pružinská ľudová dolina. Plnenie podprogramu bolo na 40 %.

6.3 PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 3 636
---------------------------	---------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 100	3 636

Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	320	350	350	
Skutočná	70	130	180	180
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	12	25	25	25

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 3 636 €, z toho na podporu športu formou dotácie bolo poskytnutých 2 200 €. Ostatné výdavky boli na materiál a údržbu pred oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Plnenie podprogramu bolo na 60 %.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

35 584

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	129 215	266 367	35 584

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 35 584 €. Najväčšie výdavky boli na správu bytov a na verejné osvetlenie. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité prostriedky z fondu opráv. Výdavky na miestne komunikácie boli predovšetkým na údržbu. Investičné výdavky budú zahrnuté až v II. polroku. V rámci bytového hospodárstva boli výdavky na energie, ale aj vratky nájomníkom na základe ročného vyúčtovania bytov. Plnenie programu aj vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť, bolo len na 13 %.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

20 441

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	39 250	42 250	20 441

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	3 dni	2 dni	do 2 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. Celkové výdavky boli vo výške 20 441 €, čo predstavuje plnenie na 42 %. 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

688

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 200	688

Cieľ	<i>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná		5	8	8 zmlúv

Tento podprogram zahŕňa len bežné výdavky a to na vodovod Chmelisko na energie a materiál, spolu v sume 688 €, čo je plnenie na 31 %. Na koľko sa už v minulosti namontovali merače vody do domácností v tejto časti obce, 2x ročne sa vystavuje faktúra podľa skutočnej spotreby vody.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

8 298

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	19 400	19 400	8 298
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	350	360	360	
Skutočná	350	268	290	290
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50	55	55	
Skutočná	53	56	30	30
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	3 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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	35	36	38	
Skutočná	33	36	36	36

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál a to vo výške 8 298 €. Najvyššie výdavky boli na spotrebu energie v sume 7 597 €. Plnenie bolo na 43 %.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

5 147

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	64 050	200 002	5 147
-------------------------	--------	---------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	6 hod.	od 6 - 8 hod.	do 6 hodín	do 6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote vo výške 5 147 €. V rámci tohto podprogramu boli výdavky na bežnú údržbu, ale aj na projekt na vybudovanie parkoviska pri obecnom úrade, ktorý sa realizoval koncom júna.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

1 010

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	2 515	2 515	1 010
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná			75	
Skutočná			50	50

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 1 010 € a to predovšetkým na energie. Zatiaľ sa stále využíva len časť priestorov, v prípade obsadenia ambulancie dospelých lekárom sa počíta s ďalšími výdavkami na údržbu v 2. polroku. Plnenie bolo na 13 %.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

48 034

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	84 215	103 737	48 034

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné práce, ako i podporu pri narodení detí. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 48 034 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 12 140 € a boli nižšie ako v roku predchádzajúcom aj vzhľadom na dotáciu v rámci projektu, aj nižší počet opatrovaných. Najväčšiu položku predstavovali výdavky na mzdy opatrovateliek - 4 834 € a na prevádzku 6 554 €. Najväčšie boli však výdavky na aktivačné práce a to v sume 33 094 €. 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. Do života bolo prijatých na obecnom úrade 22 detí, avšak prevažne narodených ešte v r. 2021 aj vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Plnenie programu bolo na 46 %.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

12 140

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrovateľskú službu,

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	33 750	28 930	12 140

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	13	10	8	8

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 6 opatrovateliek pre 8 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov a úväzkov. Celkové výdavky na prevádzku úradovne, mzdy a stravné opatrovateliek boli 12 140 €. Dotácia na mzdy opatrovateliek v značnej miere pozitívne ovplyvňuje výdavky pre obec, ktoré boli nižšie ako v m.r. Významné sú aj výdavky na prevádzku úradovne, ktoré sa poskytujú zálohovo a vyúčtovanie bude až po skončení kalendárneho roka. Plnenie podprogramu bolo na 42 %.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

600

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	3 600	600

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

V roku 2022 neboli žiadne požiadavky na dávky sociálnej pomoci. Naopak, novými výdavkami sú dotácie súkromným DSS, ktoré sa odsúhlasili od apríla 2022 pre DSS Katka a Tulipán, kde sú umiestnení 3 naši občania. Na tieto výdavky obec nedostane žiadne iné dotácie.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

33 094

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	47 665	68 407	33 094

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	14	1	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, v školskej jedálni. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli len z časti kryté z príjmov z ESF a ŠR aj so spoluúčasťou obce. Viacerí z nich už boli prijatí ako stáli zamestnanci. Výdavky na tieto práce boli vo výške 33 094 €. V obci je zriadená aj 1 chránená dielňa, kde v súčasnosti pracujú 2 zamestnanci. Plnenie programu bolo na 48 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť v obci sa postupne znižuje.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

0

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	1	0	0

Za hodnotené obdobie výdavky v tomto podprograme neboli.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE

2 200

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 200

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	25	25	26	
Skutočná			6	6

V hodnotenom období roka 2022 sa víťanie detí do života konalo v júni, kde bolo prijatých 22 detí, z toho väčšina narodených v roku 2021, vzhľadom na obmedzenia z dôvodu pandémie. V roku 2021 sa konalo víťanie detí do života len v júni 2021 a deti narodené po 1.4. 2021 boli víťané až v roku 2022.