



HODNOTIACA
SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
O B C E P R U Ž I N A k 31. 12. 2012

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

Február 2013

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 154 622

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 010 709	1 245 641	1 154 622

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

161 279

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	162 032	178 754	161 279

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Plnenie bolo na 90 %. Najväčšími položkami sú mzdy odvody, energie a materiál. Vyššie plnenie bolo pri reprezentačných výdavkoch, aj vzhľadom na viacero akcií obecného významu ako odhalenie sochy J. Nepomuckého, Pamätnej tabule Š.Závodníka a pod. Program zahŕňa aj finančnú oblasť, predovšetkým splátky úrokov, členské poplatky, propagáciu a reklamu obce.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

140 209

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	143 764	149 366	140 209

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná		6	5	5
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná			44	44
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov na dane/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1030	1100	1150	
Skutočná			1021	1021
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	750	790	800	
Skutočná			740	740
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných publikácií a periodík/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná			5	5

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu a to osobné náklady, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru, odchodné. Plnenie podprogramu bolo na 94 %.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

17 452

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 158	25 658	17 452

Cieľ	Efektívne a hospodárne financovanie		
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná			áno
Cieľ	Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	5
Skutočná			3

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov z úveru ŠFRB, ktoré predstavovali 11 932,- € a za úver Prima banke to bolo 4 262 €. Plnenie podprogramu bolo na 68 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

2 165

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	910	2 260	2 165

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach		
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skutočná		100	100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	6	6	6
Skutočná		6	6

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, pre novovzniknutú organizáciu cestovného ruchu Horné Považie, združenie matrikárok, ako i za členstvo v odborovej organizácii v zmysle Kolektívnej zmluvy. Plnenie podprogramu bolo na 96 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

1 453

ZÁMER Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich o obec Pruzina
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 470	1 453

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	30	35	40
Skutočná			260
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách		
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	5	5
Skutočná			4
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5 000	7 500	10 000
Skutočná			24300

Na propagáciu a reklamu obce sa vynaložilo celkom 1 453 €, čo predstavuje 99 % plnenie rozpočtu. Išlo predovšetkým o výdavky na kalendáre a

upomienkové predmety.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

9 808

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 656	10 014	9 808

Tento program zahŕňa takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje ako matričná činnosť, evidenciu obyvateľstva, výdavky na požiarnu ochranu, na stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby. Najvyššie výdavky boli pri požiarnej a civilnej ochrane, v sume 4 013 €, na stavebný úrad 1 827 €. Celkové plnenie programu bolo na 98 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE

ČERPANIE

2 670

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 690	2 672	2 670

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	23	24	25	
Skutočná			26	26
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná			100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	55	60	
Skutočná			82	82

Matričná činnosť bola zabezpečovaná len z dotácie zo ŠR a to v sume 2 700 €, plnenie tohto podprogramu bolo na 100 % a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné úväzku matrikárky.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

648

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka ev. obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	650	650	648

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	120	125	130	
Skutočná			139	139

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva kryté z dotácie zo ŠR v sume 648 €, ktoré boli účelovo využité. Plnenie bolo na 100 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

4 013

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 886	4 202	4 013

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	780	800	810
Skutočná			925
Cieľ	Kvalitná príprava hasičov		
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	25	27	28
Skutočná			5

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na požiaru ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo a odmeny dobrovoľným funkcionárom a to v sume 3 496 € a suma 517 € bola na energiu v CO sklade. Plnenie podprogramu bolo na 96 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

1 828

ZÁMER Včasná a profesionálna vybavenie stavebných podaní k spokojnosti občanov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 828

Cieľ	Počet potencionálnych žiadateľov		
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnetov/rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	12	15	15
Skutočná			72
Cieľ	Včasná vybavenie podnetov v dňoch		
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	max. 30	max. 30	max. 30
Skutočná			do 30 dní

Činnosť stavebného úradu obci zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky nám štát prispieva dotáciou prostredníctvom Krajského stavebného úradu v Trenčíne. V roku 2012 táto dotácia bola v sume 1 827 €, ktorá bola v plnej výške použitá na výdavky súvisiace so stavebným konaním a poukázaná na účet SÚ Jasenica. K 31. 12. 2012 bola dotácia zúčtovaná na 100 %.

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

94

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	100	94

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám		
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná			áno-2-krát
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	15	15	17
Skutočná			8

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu. Plnenie bolo na 94 %.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

555

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny
 ZODPOVEDNOSŤ správca budov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	830	590	555

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	15	20	
Skutočná			nerozširovali sa	nerozširovali sa
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná			5-krát	5-krát

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiálové výdavky. Plnenie bolo na 94 %.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	65 875

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka profesionálnym a efektívnym službám
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 484	68 053	65 875

Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce a to zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a jednotlivých komisií, ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce, vzdelávanie zamestnancov. Plnenie programu bolo na 97 %.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ	ČERPANIE
	2 715

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 374	4 374	2 715

Cieľ	Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	28	28	26	
Skutočná			20	20

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov obce, ktoré boli vyplácané 2-krát ročne a mesačná odmena zástupcovi starostu obce, ako i členom jednotlivých komisií podľa účasti na zasadnutiach. Plnenie bolo len na 62 %, vzhľadom k tomu, že v roku 2012 neboli vyplatené celé odmeny a doplatok bol až v decembrovom vyúčtovaní v januári 2013.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	59 165

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana
 ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 518	58 887	59 165

Cieľ	Maximálna ochrana majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	11	12	
Skutočná				

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu a evidenciu majetku obce, ako i daň z príjmu, ktorá v roku 2012 sa platila aj preddavkovo, čím obci vznikol preplatok na dani z dôvodu zrušenia daňových príjmov z predaja a prenájmu za r. 2012. V tomto podprograme sú zahrnuté aj investičné výdavky a to na vybudovanie sochy J. Nepomuckého aj s pomocou sponzorov, spolu v sume 3 100 € a na Pamätnú tabuľu Š. Závodníka, umiestnenú na budove základnej školy pri príležitosti 50. výročia založenia školy. Podprogram okrem toho zahŕňa aj finančné operácie,

ktoré boli v sume 44 361 € a to za splátky úveru ŠFRB a Prima banke. Plnenie podprogramu bolo na 100 %.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

2 150

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce
 ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 462	2 902	2 150

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	11	
Skutočná			8	8

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na výpočtovú techniku, údržbu softvéru, budovy a pod. Plnenie bolo na 74 %.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 845

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 130	1 890	1 845

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	22	22	
Skutočná			14	14

Na vzdelávanie zamestnancov bolo celkom použitých 753 €. V tomto podprograme boli zahrnuté aj všeobecné služby OU. Plnenie podprogramu bolo na 97 %.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

90 672

ZÁMER Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s dôrazom na ochranu životného prostredia
 ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	311 133	115 336	90 672

Program zahŕňa výdavky na odpadové hospodárstvo - likvidáciu odpadu, na ČOV a nakladanie s odpadovými vodami a výdavky na ochranu prírody a krajiny. Program zahŕňa aj investičné výdavky na ČOV - technologické zariadenie a projekty na kanalizáciu. Z časti tieto výdavky na ochranu životného prostredia boli financované aj z dotácie zo ŠR prostredníctvom Krajského úradu ŽP. Plnenie programu bolo na 79 %.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

73 005

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina, s dôrazom na jeho separáciu
 ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 100	96 902	73 005

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná			2-krát mesačne	2-krát mesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5 %	7 %	8 %	
Skutočná			6,29 %	6,29 %
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	21	
Skutočná			35 ton	35 ton

Tento podprogram predstavuje gro výdavkov celého programu a to sume 73 005 € predovšetkým na likvidáciu odpadu, ktoré sa financujú predovšetkým z daní za komunálny odpad so spoluúčasťou obce v sume cca 12 000 €. Celkové výdavky len na odpady boli cca 49 000 € vrátane poplatkov za uloženie odpadu. Zahnuté sú tu aj výdavky na údržbu ČOV, ktoré by mali byť v podprograme 4.2. Plnenie podprogramu bolo na 75 %. Z recyklačného fondu bol príspevok v sume 1 460 € využitý na kúpu kontajnerov na separovaný zber a na vývoz separovaného zberu.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

16 382

ZÁMER Prevádzkovanie ČOV a napojenie čím väčšieho počtu domácností na kanalizáciu
 ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	224 750	16 563	16 382

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1500	1300	1 500	
Skutočná			14	14
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	75	100	
Skutočná			86	86

V tomto podprograme sú zahrnuté aj investičné výdavky a to na technológiu v ČOV (dúchadlo, čerpadlo), ako i výdavky na materiálové vybavenie. Plnenie bolo na 99 %.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

1 285

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 283	1 871	1 285

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadenic stromčekov a kríkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná			15	15
Cieľ	Budovanie nových náučných chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	rozšírenie náučných chodníkov v m			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	200	1 000	
Skutočná			100	100

Tento podprogram okrem materiálových výdavkov na stromčeky a sadenice, zahŕňa aj príspevok SEV Ponikleč pri budovaní náučného chodníka v pešej zóne pri hospodárskom dvore. Plnenie bolo na 69 %.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

510 403

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

ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	488 040	525 829	510 403

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo, jedáleň, školský klub detí a knižnicu. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu, financovanú predovšetkým zo ŠR na prenesené kompetencie, tiež na materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a knižnicu, financované v rámci originálnych kompetencií obce z vlastných prostriedkov. Plnenie programu bolo na 94 %. Výdavky na základnú školu boli v rámci normatívnych i nenormatívnych financií a škola bola úspešná aj pri dohodovacom konaní v obidvoch kolách.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

74 359

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	102 371	81 243	74 359

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná			43	43

Výdavky na materskú školu boli z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu a to v sume 3 775 €. Celkové výdavky boli v sume 74 359 €, z toho na investičné - projekt k rekonštrukcii MŠ v sume 1 000 €. Ostatné výdavky boli na mzdy, odvody, energie, materiálové vybavenie. Vzhľadom na vysoké výdavky na energie sa pripravuje výmena okien a prípadné zateplenie objektu. Plnenie podprogramu bolo na 92 %.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

391 155

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	343 932	399 647	391 155

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	260	265	260	
Skutočná			270	270
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná			16	16
Cieľ	<i>zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	260	265	240	
Skutočná			237	237

Výdavky na základnú školu boli zahrnuté v rozpočte základnej školy a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov, reprezentačné výdavky, súvisiace s oslavami 50. výročia založenia školy v októbri 2012. Obec z vlastných prostriedkov hradila poistenie budovy. Celkové výdavky boli v sume 391 155 €. Zostatok finančných prostriedkov bol presunutých do roku 2013 a to na dopravné a tovary a služby. Plnenie bolo na 98 %.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

33 417

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 207	33 467	33 417

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ oproti m.r.		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná			5
			Plnenie
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m.r.		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	5	5
Skutočná			pokles o 6 %
			pokles o 6 %
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	11 000	11 140	11 145
Skutočná			12 222
			Plnenie
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk.r. spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	6 562	6 600	6 700
Skutočná			7 082
			Plnenie
			7 082

Výdavky na školskú jedáleň boli v sume 33 417,- € len na bežné zabezpečenie a to na mzdy, odvody, materiállové vybavenie, údržbu a služby. Plnenie bolo na 94 %. V školskej jedálni bola nápomocná aj aktivačná pracovníčka, výdavky ktoré sú však zahrnuté v podprograme 8.3.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

11 172

ZÁMER Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 230	11 172	11 172

Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s r. 2011		
Merateľný ukazovateľ	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	30	30	30
Skutočná			38
			Plnenie
			38
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí		
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná			1
			Plnenie
			1

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli 11 172 €, čo bolo plnenie na 100 %. V ŠKD pracuje 1 oddelenie a zapísaných bolo 38 detí k dátumu 15.9. 2012.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

300

ZÁMER Moderná školská knižnica poskytujúca kvalitné služby žiakom, učiteľom a občanom
 ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného softvéru			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 500	2 000	2 200	
Skutočná			10 249	10 249
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok/% oproti r. 2011			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	100	200	
Skutočná			o 8 %	o 8 %

Po zrušení obecnej knižnice boli knihy umiestnené v školskej knižnici, kde sú vyhradené hodiny aj pre verejnosť. Vzhľadom k tomu obec vyčlenila na kúpu nových kníh sumu 300,- €. Plnenie bolo na 100 %. Z podkladov knižnice je zrejmé, že celkové výpožičky v roku 2012 boli 2 739 a potenciálnych používateľov bolo 300.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

10 891

ZÁMER Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Pružina
 ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 739	11 130	10 891

Tento program obsahuje výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, kultúrne vystúpenia, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina a na plavecký výcvik žiakov. Najvyššími výdavkami boli energie v KD a to v sumu 3 650 €, financované predovšetkým z príjmu za nájom KD. Plnenie bolo na 97 %.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

3 896

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v obci Pružina
 ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 150	3 896

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v miestnom kultúrnom dome za roku spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	19	20	20	
Skutočná			14	14

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 3 896 €, z čoho gro sú výdavky na energie v sume 3 650,- €, ďalej materiálové výdavky a na služby. Plnenie bolo na 94 %.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT

ČERPANIE

2 085

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 080	2 085

Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná			6	6

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 2 085 €, čo predstavuje 100 % rozpočtovaných výdavkov. Zahnuté sú tom výdavky na karneval, pre jubilujúcich občanov, na kultúrne vystúpenie Jadranky z príležitosti 50 rokov organizovaného futbalu v obci v júli 2012, ako i na výdavky na stretnutie dôchodcov.

6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

4 910

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých
 ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 239	4 900	4 910

Cieľ	<i>Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	175	185	190	
Skutočná			210	210
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športový areál v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná			áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	60	65	
Skutočná			55 %	55 %

Na podporu športu bolo celkom poskytnutých 4 909 € a to ako príspevok na činnosť v sume 3 537 €, materiálové vybavenie na ihrisku k oslavám, ale i na plavecký výcvik žiakov 3. ročníka základnej školy. Plnenie bolo na 97 %.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

271 896

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	572 340	288 676	271 896

Tento program obsahuje najväčšie výdavky rozpočtu - v sume 271 896 €, nakoľko zahŕňa investičné výdavky na budovanie vodovodu v obci, na čo obec prijala dotáciu zo ŠR- Environmentálneho fondu v sume 199 170 €. Celkové investičné výdavky boli 209 284 €. Okrem toho zahŕňa aj výdavky na správu bytov, na údržbu miestnych komunikácií a zdravotníctvo. Plnenie programu bolo na 94 %.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

31 408

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci
 ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 137	34 297	31 408

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní	
Skutočná			4 dni	4 dni

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energie, poistenie budov. Výdavky na energie budú zahrnuté do ročného zúčtovania v roku 2013. Celkové výdavky boli 31 408 € a plnenie na 92 %.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

209 284

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým, aj miestnym časťami v obci
 ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	209 309	209 284

Cieľ	Zabezpečiť vodu aj do miestnej časti Chmelisko a na hornom konci			
Merateľný ukazovateľ	počet nových domácností odoberajúcich vodu z vodovodu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	20	
Skutočná			13	13

Tento podprogram zahŕňa investičné výdavky na budovanie nového vodovodu v IBV Klokočová a to v celkovej výške 209 129 €, z čoho 199 170 € bolo financovaných z prostriedkov ŠR. Ďalšie bežné výdavky boli na energiu a materiál pri údržbe vodovodu Chmelisko. Plnenie bolo na 100 %.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 974

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	139 482	21 260	11 974

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	180	185	190	
Skutočná			190	190
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	62	63	65	
Skutočná			63	63
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná			5 dní	5 dní
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	8	8	
Skutočná			8	8

Podprogram pôvodne zahŕňal a investície, avšak tieto by mali byť až v roku 2013, preto sa upravil rozpočet. Výdavky na verejné osvetlenie boli v sume 11 974 € predovšetkým na energie, materiál k údržbe a odmeny údržbárom. Plnenie bolo na 56 %.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

16 210

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	399 031	19 855	16 210

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná			6 hodín	6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, ale aj na investičné výdavky - budovanie chodníkov a miestnych komunikácií v IBV Klokočová v celkovej výške 14 080 €. Plnenie bolo na 82 %.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

3 020

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 540	3 955	3 020

Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skutočná			100

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 3 020 € a to predovšetkým na energie, materiál a údržbu - bola vykonaná výmena okien v detskej ambulancii, čo sa premietlo do mierneho zvýšenia nájmu. Plnenie bolo na 94 %. Výdavky na energie a vodu budú refundované v r. 2013.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

33 798

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	381 285	47 849	33 798

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné služby, sociálnu pomoc občanom a na pravidelné polročné víťanie detí do života, ktorým sa prispieva na vkladnú knižku suma 70,- € po predložení rodného listu dieťaťa. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 33 798 €, z čoho 26 098 € tvorili výdavky na opatrovateľskú službu - mzdy.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

26 098

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	375 845	39 157	26 098

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	10	10
Skutočná			8

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v roku 2012 7 opatrovateľov a opatrovateľiek pre 10 opatrovaných. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 26 098 €. Plnenie bolo na 67 %.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

2 980

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 550	3 050	2 980

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	10	11	11
Skutočná			15

V roku 2012 boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deňom v HN, ktorých bolo v roku 15 a na učebné pomôcky, spolu 2 979 €, financované z dotácie ŠR cez ÚPSVaR. Plnenie bolo na 100 %.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

3 190

ZÁMER Aktivačnými službami k záujmu občanov o prácu a krajšie prostredie v obci
 ZODPOVEDNOSŤ koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 090	3 842	3 190

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná			10	10

V aktivačných službách pracovalo 10 pracovníkov, ktorým bolo zakúpené náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Taktiež pracovala 1 pracovníčka ako pomocná v školskej jedálni, na časť výdavkov so zamestnaním spojených nám prispieval ÚPSVaR. Celkové výdavky tohto podprogramu boli 3 190 €, čo bolo plnenie na 83 %.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE
200

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná			2	2

V roku 2012 boli poskytnuté 2 občanom dávky sociálnej pomoci v čase hmotnej núdze, ktoré boli zdokladované pre účelovosť a to v celkovej výške 200 €. Plnenie bolo na 100 %.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE
1 330

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v obci Pružina
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 330

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	26	26	
Skutočná			21	21

V roku 2012 bolo pripravené 2-krát slávnostné víťanie detí do života a to v júni a v decembri,, spolu s počtom 21 detí. Každý rodič dieťaťa po predložení rodného listu dostal na meno dieťaťa vkladnú knižku s príspevkom 70,- €. Na tejto akcii je pripravený kultúrny program detí MŠ a každá mamička dostala od starostu obce kvet. Akcia sa teší obľube medzi občanmi už viac rokov. Plnenie bolo na 90 %.