

# **OBEC PRUŽINA**



## **HODNOTIACA**

### **SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU**

### **OBCE PRUŽINA k 31. 12. 2017**

**Dôvodová správa:** Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Pružina je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, § 16 odst. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a § 4 odst.3 písm. b/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a na základe skutočného čerpania výdavkov rozpočtu za obec a základnú školu – rozpočtovú organizáciu obce.

**Vypracovala:** Ing. Marta Belavá

**Marec 2018**

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**1 611 383**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 683 738	1 731 007	1 611 383

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**223 768**

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	228 662	293 152	223 768

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

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 223 768 €. Najvýznamnejšie sumy sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 167 369 €. Zahnuté sú tam mzdy odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i poplatky za členstvá obce v združeníach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo 76,3 %.

### 1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

**167 369**

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	173 438	174 803	<b>167 369</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	6	7	
Skutočná	6	6	6	6

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku

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

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	25	35	
Skutočná	91	87	87	87

**Merateľný ukazovateľ** počet vydaných platobných výmerov na dane/rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1220	1230	1100	
Skutočná	1058	1057	1058	1058

**Merateľný ukazovateľ** počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	830	835	800	
Skutočná	782	784	799	799

**Cieľ** Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

**Merateľný ukazovateľ** Počet odborných publikácií a periodík/rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	4	4

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 167 369 € a to na osobné náklady, materiálové výdavky stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 96 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

## 1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE  
50 590

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 610	75 665	<b>50 590</b>

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválenie ročného hospodárenia auditorom s výrokom - bez výhrad			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	7	7	
Skutočná	5	4	5	5

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z návratných zdrojov financovania a to ŠFRB v sume 36 865 €, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2017 s výrokom bez výhrad. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva a boli zverejnené. Individuálna účtovná závierka aj záverečný účet sú zverejnené v zmysle zákona v Registri účtovných závierok. Celkové výdavky predstavovali 50 590 € čo je plnenie bolo na 67 %.

## 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE  
4 370

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 114	4 414	<b>4 370</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	5	6	5	5

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, do organizácie cestovného ruchu Horné Považie, ako i za členstvo v odborovej organizácii a v združení matrikárok. Plnenie bolo na 99 %.

## 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE  
1 439

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 500	1 400	<b>1 439</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	80	75	130	
Skutočná	125	150	138	138
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	5	5	4	4
<b>Cieľ</b>	<b>Návštevnosť na internetovej stránke obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na internetovej stránke obce			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	17000	18000	19000	
Skutočná	18750	19200	19 480	19 480

Na propagáciu a reklamu obec použila 1 439,21 €. Plnenie bolo na 103 %. V tomto podprograme sa financovali aj výdavky v sume 450 € z grantu z Oblastnej organizácie cestovného ruchu na propagáciu športového podujatia v obci.

<b>2 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>30 144</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 133	31 345	30 144

Tento program zahŕňa takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje a to matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, výdavky na požiarnu ochranu, na stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby, celkom v sume 30 139,- €. Najvyššie výdavky boli na požiarnu ochranu, nakoľko obec v posledných 2 rokoch prijala dotáciu na bežné výdavky v sume 5 000,- € zo ŠR - Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Plnenie programu bolo na 96,2 %.

<b>2.1 MATRIKA A OVEROVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 866</b>

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 959	2 889	<b>2 866</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	23	25	20	
Skutočná	17	17	18	18
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ostatných matričných úkonov			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	60	65	100	
Skutočná	76	174	75	75

Matričná činnosť bola zabezpečovaná z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce, spolu v sume 2 866 €. Výdavky boli na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné 0,2 úväzku matrikárky. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 99,2 %.

## 2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

671

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva  
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	674	671	671

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	130	170	160	
Skutočná	199	150	200	200

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 671 €, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá je na úrovni m. r. Táto bola účelovo využitá na odmeny, odvody za túto službu, ako i poštovné a materiálové výdavky. Plnenie bolo na 100 %. Z dotácie nevznikol žiaden výnos do ŠR.

## 2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

11 928

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 770	12 730	11 928

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	500	500	510	
Skutočná	485	520	166	166
Cieľ	<i>Kvalitná príprava hasičov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	12	12	15	15

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poistné, palivo. Výdavky boli na materiálové vybavenie, poistenie vozidiel, palivo, odevy. Výdavky boli o niečo nižšie ako v roku 2016. Prijatá dotácia bola v sume 5 000 € z DHZ SR. Celkový rozpočet bol 12 730 € a plnenie v sume 11 928 €, čo bolo 93,7 %. Dotácia zo ŠR bola riadne a v termíne zúčtovaná.

## 2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	700	0

<b>Cieľ</b>	<b>Počet potenciálnych žiadateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vybavených podnikov/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	16	18	40	
Skutočná	14	75	42	42
<b>Cieľ</b>	<b>Včasnú vybavenie podnikov v dňoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	max.30	max. 30	max. 30	
Skutočná	15	max. 30 dní	max 30	max 30

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného stavebného úradu v Trenčíne. V roku 2017 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci ani k 31.12. nebolo. Príjmy z dotácie kryli výdavky na túto službu. Zúčtovanie dotácie vykonal spoločný úrad Jasenica na základe preukázateľných výdavkov. Obec nevznikol preto žiadny záväzok voči SR z tejto dotácie.

<b>2.5 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 685</b>

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 140	2 160	<b>2 685</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	2x	áno	podľa potrieb	podľa potrieb
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	5	6	
Skutočná	5	5	5	5

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 2 680 €. Plnenie bolo na 99,8 %. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré zrealizované nebolo a presúva sa do rozpočtu roku 2018. Výdavky boli z časti kryté aj z príjmov za vyhlášky.

<b>2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>11 994</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 890	12 195	<b>11 994</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	75	50	50	
Skutočná	75	20	50	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosení na cintoríne/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3x	5	4	4

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 11 994 €. Plnenie bolo na 98,4 %. Tieto výdavky boli vyššie oproti rovnakému obdobiu m.r. aj z dôvodu dobudovania oporného múru, kde sa nakúpil materiál, uhradili služby a financovali sa aktiváciou vlastných nákladov aj mzdy a odvody, nakoľko sa tieto práce vykonávali svojpomocne. V roku 2018 sa plánuje dobudovať aj chodník na cintoríne.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

194 042

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	121 241	197 887	194 042

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. Čerpanie bolo v sume 194 042€ a plnenie programu bolo na 98%. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 180 305 € a to hlavne v súvislosti s rekonštrukciou budovy Obecného úradu v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine" - jednak na investičné práce, ako i špeciálne služby.

#### 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

3 758

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 912	4 662	3 758

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	15	10	
Skutočná	10	8	13	13

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu, ako i ostatných poslancov a odvody z odmien. Výdavky boli v sume 3 758 €. Odmeny poslancom boli vyplatené v decembri a plnenie bolo na 81 %. V roku 2017 bolo 5 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia OZ a 5 zasadnutí obecnej rady pred konaním OZ.

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

180 305

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 167	183 218	180 305

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	14	15	15	15

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení, ako i kolky súvisiace s prevodom majetku. Čerpanie bolo v sume 180 305 €, plnenie bolo na 98 %. Výdavky boli z dôvodu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu", ktorého výdavky sú financované z prostriedkov EÚ a ŠR, ale aj z rozpočtu obce spolu v sume 146 272 €. Výdavky sú vyššie aj z dôvodu budovania parku pred obecným úradom. Od realizácie projektu sa očakáva zníženie výdavkov na energie.

#### 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

9 979

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 162	10 007	<b>9 979</b>

Cieľ	<b>Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	13	14	
Skutočná	12	13	podľa potrieb -15	podľa potrieb -15

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtovej techniky, softvéru, budov, v celkovom náklade 9 979 €, čo je menej oproti roku 2016. Plnenie bolo na 96 %.

<b>3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

Vzdelávanie zamestnancov predtým sledované v tomto podprograme sa už sleduje v programe 5 a podprograme 5.6, preto finančné plnenie za hodnotené obdobie nebolo a v budúcnosti sa tento podprogram zruší.

<b>4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>241 985</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	470 133	268 021	241 985

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 241 985 €, čo je plnenie na 90 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo a to aj v súvislosti s prijatou dotáciou na kompostéry z Environmentálneho fondu v sume 94 582,50 €. Významné výdavky boli aj na vývoz a likvidáciu odpadu v sume 50 745 €, rozšírenie kanalizačnej siete v obci v sume 12 675 €, z vlastných zdrojov. Na odpadové hospodárstvo bolo vynaložených spolu 186 121 €. Pozitívom je zvýšenie zapojenia občanov do triedeného zberu a v budúcnosti sa od kompostovania očakáva aj zníženie celkového množstva odpadu.

<b>4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>186 121</b>
--	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	224 750	186 578	<b>186 121</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10 %	12 %	13 %	
Skutočná	7	19	38 %	38 %
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25	24	25	
Skutočná	29	38,21	37,35	37,35

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 186 121 €, hlavne na nákup kompostérov a s nimi súvisiacou osvetou. Kompostéry obec zakúpila z prijatej dotácie z Environmentálneho fondu so spoluúčasťou obce 5 %. Na likvidáciu odpadu vynaložila obec 50 745 €, čo je menej oproti roku 2016 aj v dôsledku dôslednejšieho triedeného odpadu. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osvetu na separáciu a rozšíriť služby občanom o nové kontajnery a zber plastov a skla po obci.

## 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

45 785

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	240 650	46 365	45 785

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zvozov fekálií ročne			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1 000	1 200	750	
Skutočná	850	420	620	620
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	50	35	
Skutočná	12	35	7	7

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume 12 675 €, ďalej na pracovné zariadenie v ČOV, energie a služby. Významné sú aj výdavky na správcu ČOV jednak na osobné náklady a stravovanie. Pozitívom je vybudovanie 7 nových kanalizačných prípojok, aj keď sa očakávalo viac. Dôvodom je nepridelenie dotácie na rozšírenie kanalizačnej siete. Plnenie podprogramu bolo na 99 %. V budúcnosti bude potrebné transparentneš vývoz fekálií v obci, nakoľko túto možnosť využíva len úzky okruh domácností.

## 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

10 079

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 733	10 078	10 079

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	20	10	25	25
<b>Cieľ</b>	<b>Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	7	6	
Skutočná	4	6	6	6

Tento podprogram zahŕňa investičné i neinvestičné výdavky - ako je vybudovanie parkoviska na Náučnom chodníku v časti Priedhorie, materiálové výdavky - na sadenice, na mulčovanie a na benzín a olej do kosačiek a píly. Čerpanie bolo v sume 10 079 €, plnenie bolo na 74 %. V tomto podprograme boli použité prostriedky z dotácie na Parkovisko z Programu obnovy dediny v sume 4 845 € a na mulčovanie obecných pozemkov z dotácie PPA z m.r. v sume 3 441,42 € - Jednotná platba na plochu.

<b>5 VZDELÁVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>657 134</b>

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	585 081	641 256	657 134

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu a vzdelávanie zamestnancov. V roku 2017 neboli požiadavky na dotáciu zo strany CVČ. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 462 413 €, financovanú predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií, ktorá bola úspešná v 2 kolách dohodovacieho konania. Významné boli tiež výdavky na materskú školu v sume 102 573,- €, školskú jedáleň v sume 66 515 €, školský klub detí v sume 23 727 € a knižnicu v sume 500 €, financované v rámci originálnych kompetencií obce z vlastných prostriedkov. V roku 2017 sa obec opäť uchádzala o dotáciu z prostriedkov MF SR v projekte na "Zvýšenie kapacity v MŠ", k čomu bol spracovaný aj projekt v sume 9 312,- €. Výdavky na základnú školu boli v rámci normatívnych i nenormatívnych financií. Plnenie programu bolo na 103 % aj v dôsledku využitia vlastných zdrojov školy.

<b>5.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>102 573</b>

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

**ZODPOVEDNOSŤ** riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	95 320	108 987	102 573

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried v MŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	60	60	
Skutočná	48	47	47	47

Výdavky na materskú školu boli z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu, spolu sume 102 573 €. Výdavky boli na mzdy, odvody, energie, materiálové vybavenie, z dotácie sa financoval aj plavecký výcvik detí a divadielko. V MŠ sú 2 triedy detí, avšak bolo by vhodné do budúcnosti túto kapacitu rozšíriť, vzhľadom na zamietavé žiadosti o prijatie detí do MŠ. Z tohto dôvodu bol spracovaný projekt na Zvýšenie kapacity v MŠ, ktorý bol však neúspešný. Obec za projekty vynaložila 9 312 € a využijú sa v budúcom roku. Vyššie výdavky boli aj z dôvodu zvýšenia plátov školských pracovníkov. Plnenie bolo na 94 %.

## 5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

462 412

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	420 103	433 909	<b>462 412</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	243	231	231
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	14	
Skutočná	14	13	13	13
Cieľ	<b>zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	240	225	
Skutočná	217	205	202	202

Výdavky na základnú školu boli zahrnuté v rozpočte základnej školy a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 462 412 €. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi a tiež výdavky na stravovanie zamestnancov, odchodné. Obec vo svojom rozpočte mala výdavky na poistenie majetku. Obec prispela aj na bežnú údržbu v sume 1 494 €.

## 5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

66 515

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	43 982	71 982	<b>66 515</b>

Cieľ	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zapísaných detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	3	0	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m. r.			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	7	5	5
Cieľ	<b>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11 500	11 600	12 500	
Skutočná	12240	12 327	25 779	25 779
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8 000	9 000	8 500	
Skutočná	6848	7 348	13 863	13 863

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 66 514 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál v ŠJ. Najväčšími položkami boli mzdy, odvody a energie a výdavky na tovar v ŠJ. Plnenie podprogramu bolo na 92 %. Stravníkov pribudlo predovšetkým zo žiakov ZŠ, v budúcom roku sa plánuje zakúpiť umývačka riadu, nakoľko v jedálni chýba.

## 5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

23 727

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 193	23 972	23 727

Cieľ	<i>Zvýšiť záujem detí a rodičov v ŠKD oproti m.r.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50	38	38
Cieľ	<i>zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oddelení ŠKD spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 23 727 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné sa menilo od 1. 9.2017 a to z 3 € na 5 €. ŠKD má 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 38 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Výdavky v ŠKD boli nižšie a nepoužité prostriedky boli vrátené na účet obce. Nižšie výdavky boli z dôvodu menšieho počtu detí v ŠKD.

## 5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

500

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovnička

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kníh v databáze			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11 300	11 500	11 700	
Skutočná	11 150		11 960	11 960
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m.r.			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	300	750	1 000	
Skutočná	10		1 105	1 105

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len jedna knižnica. Občania si zvykli využívať túto službu, preto boli zakúpené aj nové knihy, na ktoré obec prispela sumou 500 €. Plnenie bolo 100 %.

## 5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

1 407

ZÁMER Podpora mimočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 983	1 906	1 407

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

Tento podprogram zahŕňal financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám. V roku 2017 si žiadne CVČ nepožiadalo o dotáciu, zahrnuté sú tu len vzdelávania zamestnancov OU, matriky, hasičov, MŠ a ŠJ a výdavky boli na úrovni roku 2016.

## 6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

13 920

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 360	14 220	13 920

Tento program obsahuje výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, vystúpenia, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik žiakov školy. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 13 920 €, čo je plnenie na 98 %.

### 6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

2 863

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 850	3 287	2 863

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	13	11	13	13

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 2 863 €, z čoho sa financovali energie a materiál v KD. Kultúrny dom sa využíva nielen na kultúrne akcie, ale funguje tu aj Klubovňa dôchodcov, fitnescentrum a posilňovňa, čím sa dal priestor širšej verejnosti k jeho využívaniu. Celkové výdavky boli aj s ohľadom na zateplenie stropu oproti roku 2016 nižšie.

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

ČERPANIE

4 224

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 510	4 033	4 224

Cieľ	<i>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	10	10

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 4 224 €. Zahrnuté sú tam zahrnuté výdavky pre Klub dôchodcov, na karneval, výdavky pre jubiliujúcich občanov, na ocenenie občanov Cenou starostu obce. (V m. r. boli ocenení 3 občania z obce na základe schválenia poslancami.) Kultúrnych vystúpení bolo menej, ale poskytnuté priestory boli pre viaceré subjekty - aj pre základnú školu, na misijný jarmok a pre domácich dôchodcov v klubovni, valné zhromaždenia, schôdze a pod. Výdavky na kultúrne podujatia sa z časti financovali aj z grantu na kultúrnu akciu.

### 6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

6 833

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	6 900	<b>6 833</b>

Cieľ	<i>Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	260	260	
Skutočná	225	275	280	280
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Funkčný športové areály v obci			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	ano	áno	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25	25	30	
Skutočná	25	25 %	25	25

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 6 833 €, z toho na šport bolo poukázaných 4 476 €. Ostatné výdavky boli na energiu na viacúčelové ihrisko pri ZŠ. Obec opätovne podporila plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka základnej školy. Plnenie podprogramu bolo na 99 %.

<b>7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>149 401</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	149 979	175 833	149 401

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 149 401 €. Najväčšie výdavky boli na miestne komunikácie v sume 64 489 €, kde sa rozšírila komunikácia v IBV Klokočová v sume 24 894 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií obec investovala 35 961,36 €. Významnou položkou v tomto programe je aj verejné osvetlenie, kde boli výdavky v sume 43 807 €, z toho na investície - rozšírenie verejného osvetlenia 28 565 € v časti IBV Klokočová. V bytoch boli inštalované merače na vyhrievacie telesá, financované z prostriedkov fondu opráv.

<b>7.1 BYTOVKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>39 404</b>

ZÁMER	Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci
ZODPOVEDNOSŤ	referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	43 249	43 132	<b>39 404</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	2 dni	do 3 dní	do 3 dní

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, na merače, ako i údržbu zariadení bytov. Celkové výdavky boli 39 404 €, čo predstavuje plnenie na 91 %. Zvýšené výdavky boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov a to v sume 7 594 €. Nedoplatky boli v príjmoch. Na inštalovanie meračov, ako i bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov.

## 7.2 VODOVOD

ČERPANIE

231

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	585	585	231

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	2	3	5	5

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte len bežné výdavky na energiu a materiál, spolu v sume 231 €, čo je len 39 % plnenie. V budúcom roku bude potrebné doriešiť novú nádrž na vodovod pre časť Chmelisko.

## 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

43 807

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 165	44 440	43 807

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	260	300	
Skutočná	260	275	300	300
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	48	48	
Skutočná	53	54	50	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	3 dni	do 2 dní	do 3 dní	do 3 dní
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	20	30	32	32

Podprogram zahŕňa tak investičné, ako i bežné výdavky - na spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál. Vyššie výdavky boli rozšírenie osvetlenia v IBV Klokočová, v celkovej hodnote 28 565 €, od čoho sa očakáva lepšia kvalita života občanov v tejto časti obce. Čerpanie bolo v sume 43 807 €, čo je plnenie na 99 %.

## 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

64 489

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	69 700	84 836	64 489

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	6 hod.	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote 64 489 € a to tak na investície, ako i na bežnú údržbu miestnych komunikácií. Oproti roku 2016 sa viac investovalo do rozšírenia komunikácií a to vo výške 35 961 €. Na údržbu komunikácií bolo použitých 3 043 €. V budúcnosti bude potrebné v údržbe a rekonštrukcii komunikácií v obci vyčleniť ďalšie prostriedky, ako aj pokračovať v budovaní miestnej komunikácie v IBV Klokočová.

<b>7.5 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 470</b>

**ZÁMER** Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

**ZODPOVEDNOSŤ** referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 280	2 840	<b>1 470</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	100	100	100	100

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 1 470 € a to predovšetkým na energie, materiál a údržbu. Výdavky na energie boli refundované. Výdavky boli nižšie v porovnaní s rokom 2016 a plnenie bolo na 85 %.

<b>8 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>100 989</b>

**ZÁMER** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	76 149	109 293	<b>100 989</b>

Program sociálne služby zahŕňa predovšetkým výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá v priebehu roka bola variabilná, podľa potrieb občanov. Taktiež obsahuje výdavky na aktivačné služby, sociálnu pomoc občanom a na pravidelné polročné víťanie detí do života, ktorým sa prispieva na vkladnú knižku sumou 70,- €. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 100 989 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 43 622 €, najväčšiu položku predstavovali mzdy 7 opatrovateľkám. Ďalšie výdavky boli na prevádzku spoločnej úradovne, ako i stravné opatrovateľkám. Významnou položkou sú aj výdavky na aktivačné práce, v ktorých pracovalo 14 občanov. Tieto výdavky z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu.

<b>8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>43 622</b>

**ZÁMER** Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

**ZODPOVEDNOSŤ** starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 050	44 000	<b>43 622</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	13	13	14	
Skutočná	13	13	11	11

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v roku 2017 7 opatrovateľiek pre 11 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu roka menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 43 622 €, čo je viac ako v roku 2016. Plnenie bolo na 99 %.



## 8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

737

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	760	737	737

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	4	4	4

V roku 2017 boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, na nákup učebných pomôcok pre tieto deti. Obec evidovala v roku 2017 4 deti hmotnej núdzi bolo. Výdavky v tomto podprograme boli kryté z dotácie z Úradu práce.

## 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

54 040

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 239	61 776	54 040

Cieľ	<i>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	31	14	14	14

V aktivačných službách pracovalo spolu 14 zamestnancov vo viacerých projektoch, ktorým bolo zakúpené náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri budovaní oporného múra na cintoríne, pri jeho údržbe, na údržbe parkov, ciest., pri údržbe budovy OÚ, údržbe autobusových zastávok a pri prácach v zbernom dvore. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR so spoluúčasťou obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 54 040 €, z ktorých bola väčšia časť už refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec. Plnenie programu bolo na 87 %.

## 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

700

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	800	700

Cieľ	<i>Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	1	4	2	2

Za hodnotené obdobie boli poskytnuté 2 sociálne výpomoci v čase hmotnej núdze na základe žiadosti. Výdavky boli v sume 700 €, čo bolo plnenie na 88 %.

## 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE

1 890

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	1 980	<b>1 890</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet novonarodených detí/rok			
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	28	30	30	
Skutočná			28	28

V hodnotenom období roka 2017 bolo zorganizované víťanie detí do života na obecnom úrade a to v 2x. Slávnostne tak bolo prijatých 27 detí do života. Každý rodič po predložení rodného listu dostal na meno dieťaťa príspevok v sume 70,- €. Na tejto akcii bol zabezpečený kultúrny program detí MŠ a každá mamička dostala od obce kvet. Akcia sa teší obľube medzi občanmi už viac rokov. Plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo v sume 1 890 €. Narodených bolo celkom 29 detí. Deti narodené koncom roku 2017 budú slávnostne prijaté až v roku 2018.