

OBEC PRUŽINA



HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE PRUŽINA k 31. 12. 2019

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 2020

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 825 768

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 710 933	1 988 284	1 825 768

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

282 047

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)	286 986	294 173	282 047

Cieľ *Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky*

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 282 047 €. Najvýznamnejšie výdavky sú v podprograme Manažment obce a administratíva v sume 227 266 €. V programe sú zahrnuté mzdy, odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i poplatky za členstvá obce v združeníach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo 96 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

227 266

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 868	238 910	227 266

Cieľ	<i>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	8	6	6
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	35	35	50	
Skutočná	87	104	125	125
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov na dane/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1100	1125	1060	
Skutočná	1058	1 061	1064	1064
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov za KO a ovzdušie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	800	815	815	
Skutočná	799	821	839	839
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných publikácií a periodík/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	5	5	5

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 227 266 € a to na osobné náklady, energie materiálové výdavky, výpočtovú techniku, na služby, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 95 %. Tento podprogram

tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v tomto programe.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

50 909

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 935	50 980	50 909

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	7	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky istiny a úrokov z návratných zdrojov financovania a to ŠFRB v sume 45 236,40 €, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2019 s výrokom - bez výhrad. Všetky materiály ohľadne hospodárenia obce boli predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva a boli zverejnené. Individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka, ako aj záverečný účet sú zverejnené aj v Registri účtovných závierok. Plnenie bolo na 99,9 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

2 132

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 183	2 183	2 132

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	7	6	6

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horné Považie, Mikroregión Strážovské vrchy, ako i za členstvo v odborovej organizácii a do združenia matrikárok. Plnenie bolo na 97,7 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

1 740

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	1 740

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	130	140	150	
Skutočná	138	145	145	145
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	4	5	5	5
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	19000	19200	19500	
Skutočná	19 480	20 025	19625	19625

Na propagáciu a reklamu obec použila 1 740 €. Plnenie bolo na 82,9 %. V tomto podprograme sa financovali aj výdavky na reklamné predmety, so zámerom propagácie obce - ročenky.

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 69 411
-------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	108 465	70 693	69 411

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 69 411 €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu a to 52 425 €, v čom bola zahrnutá aj rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice, nakoľko obec prijala dotáciu zo ŠR ešte koncom roku 2018 v sume 30 tis. a tieto investície realizovala až v r. 2019. Plnenie programu bolo 98,2 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE	ČERPANIE 4 122
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 467	4 126	4 122

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	18	30	26	26
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	100	120	120	
Skutočná	75	101	118	118

Matričná činnosť bola zabezpečená predovšetkým z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce. Celkové výdavky boli v sume 4 122 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné 0,2 úväzku matrikárskeho. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 100 %. Dotácia zo ŠR bola vyššia oproti roku 2018, ale i tak vzhľadom aj na navýšenie plátov vo verejnej správe, obec tieto činnosti financovala aj z vlastných zdrojov.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
624

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	658	624	624

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	160	200	200	
Skutočná	200	200	211	211

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 624 €, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá bola na úrovni m. r. Táto bola účelovo využitá na odmeny a odvody za túto službu. Plnenie bolo na 100 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
52 425

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 220	52 860	52 425

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	510	200	40	
Skutočná	166	30	113	113
Cieľ	Kvalitná príprava hasičov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	16	
Skutočná	15	7	7	7

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poisťné, palivo, ale aj kapitálové na rekonštrukciu a modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice. Vykonala sa tak plynofikácia, ale začalo sa aj s prístavbou, v ktorej sa bude pokračovať v roku 2020. Výdavky boli v sume 52 425 €, z čoho kapitálové výdavky boli 39 922,78 €, z toho z dotácie bolo použitých 30 tis. €. Dotácia na bežné výdavky bola v sume 12 501,86 €, z toho z dotácie DHZ SR to bolo 5 000 €. Táto dotácia bola účelovo využitá a zúčtovaná v 2. polroku. Celkový rozpočet bol po úprave 59 490 € a plnenie bolo na 88 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
15

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	15

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnetov/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	40	42	45	
Skutočná	42	84	40	áno
Cieľ	Včasné vybavenie podnetov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnetov a podaní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	max. 30	max. 30	max. 30	
Skutočná	max.30	max. 30	30	30

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Aj v roku 2019 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, plnenie bolo len 15,27 €. Príjmy z dotácie kryli výdavky na túto službu. Zúčtovanie dotácie vykonal spoločný úrad Jasenica na základe preukázateľných výdavkov.

2.5 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 4 660
----------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 600	5 110	4660

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám.			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	podľa potrieb	áno	áno	áno
Cieľ	Včasné vybavenie podnetov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnetov a podaní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	5	5	3	3

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky. Tento podprogram zahŕňa však aj kapitálové výdavky a to na nákup novej rozhlasovej ústredne v sume 2 650 €, prostredníctvom ktorej je možnosť zasielať občanom správy aj formou SMS. Plnenie bolo na 91,2 %.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU	ČERPANIE 7 565
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny
 ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 220	7 673	7 565

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50		
Skutočná	50	120		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	4		
Skutočná	4	4		

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál, na budovanie oporného múra spolu v sume 7 564,85 €. Plnenie bolo na 99 % a to hlavne na energie, materiál k rozšíreniu chodníkov, obstarané vo vlastnej réžii. Pôvodne boli naplánované aj investičné výdavky na rekonštrukciu Domu smútku, čo sa však v roku 2019 nerealizovalo.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
28 607

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 151	30 961	28 607

Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce a to obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Čerpanie bolo v sume 28 607 € a plnenie programu bolo na 92,3 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 16 599 € a to hlavne v súvislosti s rekonštrukciou CO skladu a vyššieho poistenia budov.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE
4 538

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 944	6 044	4 538

Cieľ	Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	10	13	12	
Skutočná	13	12	10	10

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - odmena zástupcovi starostu a ostatným poslancom. Výdavky boli v sume 4 538 €. Plnenie podprogramu bolo na 75 %.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
16 599

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 675	17 205	16 599

Cieľ	Maximálna ochrana majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16	15	15

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 16 599 €, nakoľko sa pokračovalo v rekonštrukčných prácach na CO sklade - vo výške 14 118,88 €. Ostatné výdavky boli predovšetkým na poistenie budov. Plnenie bolo na 96,5 %.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ	ČERPANIE 7 470
---	---------------------------------

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 532	7 712	7 470

Cieľ	<i>Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	podľa potrieb -15	16	14	14

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 7 469,58 €. Plnenie bolo na 97 %.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 104 709
---------------------------------------	-----------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	308 257	195 574	104 709

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 104 709 €, čo je plnenie len na 53,5 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo - za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 56 427 €. V rámci tohto programu je potrebné zvýšiť osvetu a to aj vzhľadom na nutnosť zvýšenia separácie, nakoľko od tohto ukazovateľa sa odvíja aj poplatok za uloženie odpadu pre obec. Nižšie plnenie je aj z dôvodu, že obec rozpočtovala výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete, avšak dotácia obci nebola v r. 2019 schválená. Z podkladov o množstve odpadu vyplýva, že množstvo likvidovaného odpadu neklesá, čo môže byť aj z dôvodu, zvyšujúceho počtu obyvateľov a budovania nových domov. Podľa výpočtov ku koncu roku 2019, separovaný odpad tvorí 31,54 % z celkového množstva, čo je napriek viacerým opatreniam, málo.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - ZVOZ A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 56 427
--	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 408	57 650	56 427

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesačne	2xmesačne	2xmesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	13 %	14 %	15 %	
Skutočná	38 %	8 %	12 %	12
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	37,35	31	33	33

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 56 427 € a to predovšetkým na likvidáciu odpadu. Napriek pozitívnejšiemu vývoju separovania v uplynulom roku v obci, z výpočtov je zrejmé, že občania separovali za hodnotené obdobie stále málo. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osвета k separácii a rozšírenie služieb občanom aj zberom po obci. Zvýšenie množstva odpadu možno pripísať aj pokračovaniu pri budovaní nových domov v IBV Klokočová, ako aj nárastu počtu obyvateľov.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

39 948

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	239 544	125 585	39 948

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	750	750	700	
Skutočná	620	525	650	650
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	35	50	25	
Skutočná	7	20	13	13

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume, energie a služby. Výdavky v ČOV stúpili aj z dôvodu nepretržitej prevádzky, kde sa striedajú 2 zamestnanci. Okrem mzdových nákladov, najvyššie výdavky boli na energie a všeobecné služby. Ani v hodnotenom období obci nebola pridelená dotácia na rozšírenie kanalizačnej siete, o ktorú sa uchádza každoročne. Aj z tohto dôvodu bolo plnenie podprogramu na 32 %. Obec nemá toľko vlastných zdrojov, aby v rozšírení kanalizácie pokračovala. Bude potrebné ešte viac ztransparentniť vývoz fekálií v obci.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

8 334

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 305	12 339	8 334

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	25	15	25	25
Cieľ	Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	4	5x	5x

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie nielen neinvestičné výdavky, ale aj kapitálové. V rámci investícií obec vybudovala altánok pri chodníku na Strážov v sume 5 000 €, s podporou Environmentálneho fondu, nakoľko obci bola schválená na tento účel dotácia. Celkové výdavky boli v sume 8 334 € čo je plnenie na 67 %. Z bežných výdavkov evidujeme len materiálové na palivá do kosačiek a na služby.

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 034 489

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)	744 021	1 063 756	1 034 489

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu a vzdelávanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 1 034 489 €. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 524 838 €, financované predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. Významné boli aj výdavky na materskú školu v sume 283 553 €, školskú jedáleň v sume 189 196 € a školský klub detí v sume 35 164 €. Na knižnicu sa prispelo na nákup kníh z obecného rozpočtu 750 €. V roku 2019 obec rozšírila kapacitu ŠJ o 60 miest. Aj z tohto dôvodu boli výdavky v roku 2019 vyššie na školstvo ako v roku 2018. Obci bola schválená dotácia v sume 4 tis. € na rozšírenie budovy MŠ o prístavbu ŠJ z MF SR. Plnenie bolo na 97,2 %.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

283 553

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	169 747	290 135	283 553

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	47	59	61	61

Výdavky MŠ boli v hodnotenom období vo výške 283 553 €, čo je viac ako v roku 2018, nakoľko pribudla nová trieda s počtom 20 detí a s tým súvisiace zvýšené personálne zabezpečenie, ale aj materiálové vybavenie. Evidujeme aj investičné výdavky súvisiace s projektom "Zvýšenie kapacity v MŠ", nakoľko prístavba MŠ bola realizovaná ešte v roku 2018, avšak 1 investičná faktúra zostala z dôvodu nedostatku financií, neuhradená. V roku 2019 bol zakúpený schodolez v rámci uvedeného projektu. Plnenie podprogramu bolo 93 %.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

524 838

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	452 980	531 279	524 838

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	231	233	229	229
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	13	13	14	14
Cieľ	zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	225	225	225	
Skutočná	202	202	183	183

Výdavky na základnú školu boli predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov, ale aj na investičné výdavky - rekonštrukcia hlavného vchodu pred budovou základnej školy. Celkové výdavky boli v sume 524 838 €. Najvyššími položkami v rozpočte boli osobné náklady a energie, transfery na dopravu, výdavky súvisiace so vzdelávacími poukazmi, lyžiarskym kurzom, školou v prírode a tiež výdavky na stravovanie zamestnancov a na odstupné pre zástupkyňu školy, ale aj odchodné riaditeľky školy. Plnenie podprogramu bolo na 99 %.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

189 196

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	88 892	203 339	189 196

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu zapísaných detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	10	
Skutočná	100	8	10	10
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m..r.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	6	30	
Skutočná	5	10	60	60
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	12 500	13 000	20 000	
Skutočná	25 779	17 433	22 435	22 435
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	8 500	9 200	9000	
Skutočná	13 863	7 923	9977	9977

Výdavky na školskú jedáleň boli bežné aj kapitálové, spolu v sume 189 196 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj

materiál v ŠJ. V rámci investícií bola rozšírená budova MŠ pre potreby školskej jedálne, kde bolo zakúpené aj nové prevádzkové zariadenie z dôvodu očakávaného nárastu stravníkov, súvisiace s dotáciou na obedy zadarmo. Plnenie podprogramu bolo na 93 %. Aj z dôvodu dotácie na obedy zadarmo sa zvýšil počet stravníkov mesačne na cca 160 zo ZŠ a 60 za MŠ.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

35 164

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 820	36 421	35 164

Cieľ	<i>Zvýšiť záujem detí a rodičov v ŠKD oproti m. r.</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	38	50	67	67
Cieľ	<i>zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 35 164 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné bolo zvýšené uznesením OZ a to z 5 € na 7 €. Z dôvodu väčšieho záujmu žiakov, v ŠKD pracujú 3 oddelenia, kde bolo zapísaných 70 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo na 97 %.

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

750

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	11 700	11 900	12 100	
Skutočná	11 960	11 985	12 115	12 115
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1 000	1 250	1400	
Skutočná	1 105	1220	920	920

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko v obci funguje len školská knižnica. Občania si zvykli využívať túto službu, preto obec poskytla dotáciu vo výške 750 € na nákup nových kníh, čo je o 250 € viac ako v r. 2019. Plnenie bolo na 100 %.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

988

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 832	1 832	988

Cieľ *Podpora mimo časových aktivít a podpora vzdelávania*

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám a to za obecný úrad, matriku, MŠ a ŠJ, ale aj hasičov. Výdavky boli vo výške 988 €, čo je len 54 % plnenie.

6 KULTÚRA A ŠPORT			ČERPANIE
			21 810

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 520	22 118	21 810

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, kultúrne vystúpenia, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik detí. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 21 810 €, čo je plnenie na 99 %. V hodnotenom období vykazuje obec len bežné výdavky, nakoľko na budovanie cyklotrasy, pôvodne rozpočtovanej obec nezískala dotáciu.

6.1 KULTÚRNY DOM			ČERPANIE
			4 021

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 520	4 070	4 021

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome*

Merateľný ukazovateľ počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	12	
Skutočná	13	8	10	10

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 4 021 €, z čoho sa financovali energie a materiál v KD. Kultúrny dom sa využíva nielen na kultúrne akcie, ale funguje tu aj Klubovňa pre dôchodcov, fitnesscentrum a posilňovňa, čím sa dal priestor širšej verejnosti k jeho využívaniu. Najvyššie výdavky boli na energie, na ktoré z časti prispievajú nájomníci KD. V KD sa vykazujú len bežné výdavky. Plnenie bolo na 99 %.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT			ČERPANIE
			5 991

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
Rozpočet (v EUR)	3 920	6 088	5 991

Cieľ *Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci*

Merateľný ukazovateľ počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	10	5	6	6

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 5 991 €. Zahnuté sú tam výdavky na kultúrne vystúpenie umelca, vystúpenie na karnevale, ale aj materiálové výdavky na toto podujatie pre deti. Z úspešných akcií to bola fašiangová zábava a kultúrne vystúpenie skupiny Profil a Kašuba, vystúpenie pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ale boli poskytnuté priestory aj na misijný jarmok a karneval so svätými. Plnenie podprogramu bolo na 98 %.

6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

11 798

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 080	11 960	11 798

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	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	260	300	300	
Skutočná	280	310	340	340
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	2	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	25	30	30

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 11 798 €, z toho na podporu športu formou dotácie bolo 4 650 €. Ostatné výdavky boli aj na budovanie studne na ihrisku, ktoré sa robili vo vlastnej réžii a očakáva sa tak zníženie spotreby vody v areáli. Plnenie bolo na 99 %.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

206 418

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)	114 589	208 249	206 418

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, miestne komunikácie, spolu v sume 206 418 €. Najväčšie výdavky boli na miestne komunikácie, bytovky, verejné osvetlenie a to na rekonštrukciu, rozšírenie ciest, energie, ale aj údržbu zariadení. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité aj prostriedky z fondu opráv. Najvyššie výdavky boli na rozšírenie, rekonštrukciu, ale aj údržbu miestnych komunikácií v celkovej hodnote 140 543 €. Ešte v roku 2018 bola zmena v nájme zdravotného strediska a to ambulancie dospelých, s tým súvisiaci aj nájom lekárne. Od 1. 4. 2019 bol ukončený prenájom aj detskej ambulancie MUDr. Ivorovou. Terajšia nájomca MUDr. Durandziová poskytuje pediatrické služby len 2-krát v týždni so symbolickým nájmom. Plnenie programu bolo na 99,1 %.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

37 348

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 995	38 380	37 348

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 3 dní	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ale aj na výdavky - vrátenie po ročnom vyúčtovaní služieb. Celkové výdavky boli vo výške 37 348 €, čo predstavuje plnenie na 97 %. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov.

7.2 VODOVOD	ČERPANIE 2 938
--------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 050	3 450	2 938

Cieľ	Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	8	12	12

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte investície, ale aj bežné výdavky na energiu a materiál. Skutočné výdavky boli spolu v sume 2 938 €, čo je plnenie na 85,2 %. V rámci investícií to bolo porealizačné zameranie vodovodu v IBV pred odovzdaním Považskej vodárenskej spoločnosti. V budúcnosti bude potrebné zamerať sa na inštalovanie vodomero v časti Chmelisko, z dôvodu pretrvávajúcich porúch a následne aj zvýšených výdavkov na spotrebu vody, čo občania odmietajú platiť v plnej výške.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 21 530
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 400	21 600	21 530

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	300	320	350	
Skutočná	300	300	350	350
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	48	48	50	
Skutočná	50	66	61,50	61,50
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní	2 dni	2 dni
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30	30	35	
Skutočná	32	20	23	23

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - a to na spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál. Gro výdavkov je spotreba energie v sume 16 887 €, pričom celkové výdavky boli 21 530 €. Ostatné výdavky boli na opravy a údržbu osvetlenia v obci, ktoré sú pomerne časté a evidujeme tým aj zvýšené výdavky oproti roku 2018. Plnenie podprogramu bolo 99,7 %.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

140 543

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	59 234	140 589	140 543	
Cieľ	<i>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	do 6 hodín	do 8 hodín	do 8 hod.	do 8 hod.

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote 140 543 € a to predovšetkým na rozšírenie komunikácií v IBV v dolnej časti obce, ale aj rekonštrukciu a na ich údržbu. Na investičné výdavky boli použité aj prostriedky rezervného fondu vo výške 67 646 €. Vzhľadom na miernejšiu zimu, bola aj zimná údržba menej nákladná. Plnenie podprogramu bolo na 100 %, aj vzhľadom na realizované investície.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

4 059

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 910	4 230	4 059	
Cieľ	<i>Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	100		30 %	30 %

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 4 059 € a to predovšetkým na energie, opravy a údržbu - výmenu okien v starom ZS. Výdavky na energie boli refundované len z časti, nakoľko ukončila nájom aj detská lekárka MUDr. Ivorová a pre nastupujúcu detskú lekárku bol schválený len symbolický nájom, z dôvodu jej udržania v obci.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

78 277

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 944	102 760	78 277

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 sumou 100 €/1 dieťa. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 78 277 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 24 839 €. Najväčšie položky predstavovali výdavky na prevádzku spoločnej úradovne. Na mzdy opatrovateľiek sa vynaložilo menej výdavkov, vzhľadom na schválený projekt na túto službu počas 2 rokov. Významnou položkou sú aj výdavky na aktivačné práce, v ktorých pracovalo 9 občanov. Tieto výdavky z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme 1 chránenú dielňu, v ktorej pracujú 2 zamestnanci. Na základe žiadosti bola poskytnutá 1 sociálna pomoc a do života bolo privítaných 24 detí z našej obce.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

24 839

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrovateľskú službu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 100	25 000	24 839

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	14	14	13	
Skutočná	11	13	9	9

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 7 opatrovateľiek pre 9 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na prevádzku úradovne, mzdy a stravné opatrovateľiek boli 24 839 €, čo je menej ako v roku 2018, aj vzhľadom na schválený projekt počas 2 rokov, čím sa obci značne ušetrili nemalé finančné prostriedky. Plnenie k upravovanému rozpočtu bolo na 99,4 %.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

0

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	240	0	0

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	4	1	0	0

V roku 2019 neboli žiadne požiadavky zo strany občanov na dávky sociálnej pomoci.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

50 938

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 654	74 910	50 938

Cieľ	<i>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14	10	9	9

V aktivačných službách pracovalo spolu 9 zamestnancov vo viacerých projektoch, čo je o 1 menej ako v roku 2018. Zakúpené im bolo náradie, pracovné a ochranné pomôcky, kosačky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri triedení odpadu, budovaní oporného múra na cintoríne, pri údržbe cintorína - kosenie, na údržbe parkov, ciest, pri údržbe obecných budov. Výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté prevažne z príjmov z ESF a ŠR za spoluúčasti obce. Výdavky na tieto práce boli vo výške 50 938 €, z ktorých bola väčšia časť refundovaná. V obci je zriadená aj 1 chránená dielňa, kde sú zamestnaní 2 ľudia. Plnenie programu bolo na 68 %. Všeobecne možno konštatovať, že nezamestnanosť v obci sa postupne znižuje.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

100

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	150	100

Cieľ	<i>Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	1	1

Za hodnotené obdobie bola v obci poskytnutá 1 sociálna výpomoc na základe žiadosti a to v sume 100 €.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE

2 400

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	2 700	2 400

Cieľ	<i>Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30			
Skutočná	28	26	26	26

V hodnotenom období roka 2019 bolo víťanie detí do života na obecnom úrade a to v júni a v decembri. Slávnostne tak bolo prijatých 24 detí. Každý rodič po predložení rodného listu dostal príspevok v sume 100 €. Táto suma je vyššia o 30 €/1 dieťa v porovnaní s r. 2018, ktoré zvýšenie bolo schválené v obecnom zastupiteľstve.

Na tejto akcii bol zabezpečený kultúrny program detí MŠ a každá mamička dostala od obce kvet, pre dieťa detský príbor a pamätnú knižku. Akcia sa teší obľube medzi občanmi už viac rokov a stala sa milou tradíciou. Plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo v sume 2 400 €. Narodených bolo 26 detí. Tým rodičom, ktorí sa víťania nemohli zúčastniť, zasiela matrikárika pozvánku pred organizovaním nasledujúceho víťania detí.