



MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE PRUŽINA k 30. 06. 2016

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

Vypracovala: Ing. Marta Belavá

J ú l 2 0 1 6

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|-----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 239 498 | 537 105 |
|------------------|-----------|---------|

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

112 480

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

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 220 523 | 112 480 |
|------------------|---------|---------|

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

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Najväčšími položkami sú mzdy odvody, energie a materiál, poštovné, auditorské služby, splátky úverov Prima banke a ŠFRB, ako i za členstvá obce v združeníach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo na 51,5 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

79 931

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|---------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 158 686 | 79 931 |
|------------------|---------|--------|

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 5 | 6 | 6 | |
| Skutočná | | 6 | | 4 |

Cieľ **Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku**

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

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 20 | 30 | 25 | |
| Skutočná | | 91 | | 12 |

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov na dane/rok

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 1200 | 1220 | 1230 | |
| Skutočná | | 1058 | | 989 |

Merateľný ukazovateľ počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 810 | 830 | 835 | |
| Skutočná | | 782 | | 760 |

Cieľ **Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu**

Merateľný ukazovateľ Počet odborných publikácií a periodík/rok

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 6 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 5 | | 4 |

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu a to osobné náklady, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru, ako i výdavky na voľby do NR SR.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

30 979

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 133 | 30 979 |
|-------------------------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Efektívne a hospodárne financovanie | | | |
| Merateľný ukazovateľ | schválenie ročného hospodárenia audítormi bez výhrad | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | áno |
| Cieľ | Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 7 | 5 | 7 | |
| Skutočná | | 5 | | 3 |

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z úverov v Prima banke a ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. V máji 2016 bola splatená posledná splátka úveru Prima, odvtedy sú splátky len z úveru voči ŠFRB. Audity boli vykonané aj za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2016 bez výhrad.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

1 499

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 204 | 1 499 |
|-------------------------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | | 100 | | 80 |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 5 | | 6 |

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, pre organizáciu cestovného ruchu Horné Považie, ako i za členstvo v odborovej organizácii, združenie matrikárok.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

71

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 71 |
|-------------------------|-------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet aktualizácií web stránky za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 60 | 80 | 75 | |
| Skutočná | | 125 | | 38 |
| Cieľ | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 6 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 3 | 5 | | 3 |
| Cieľ | Návštevnosť na internetovej stránke obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev na internetovej stránke obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15000 | 17000 | 18000 | |
| Skutočná | 13 550 | 18750 | | 8 700 |

Na propagáciu a reklamu obce sa vynaložilo celkom 71 €. Sumu 300 € na reklamu nám refundovala grantom Oblastná organizácia cestovného ruchu, čím sa znížili výdavky obce. Tieto výdavky boli mimorozpočtové.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 2 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE 7 212 |
|-------------------------|---------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 29 647 | 7 212 |
|-------------------------|--------|-------|

Tento program zahŕňa takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje ako matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, výdavky na požiaru ochranu, na stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby. Najvyššie výdavky boli na stavebný úrad, vzhľadom na nedoplatok z minulého roka. Zvýšený rozpočet je pri požiarnej ochrane, z dôvodu dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3 000 €, avšak čerpanie v hodnotenom období ešte nebolo.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.1 MATRIKA A OVEROVANIE | ČERPANIE 1 616 |
|---------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 879 | 1 616 |
|-------------------------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 26 | 23 | 25 | |
| Skutočná | | 17 | | 12 |
| Merateľný ukazovateľ | podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | | 100 | | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | počet ostatných matričných úkonov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 60 | 60 | 65 | |
| Skutočná | | 76 | | 30 |

Matričná činnosť bola zabezpečovaná len z dotácie zo ŠR a to v sume 1 616 €. Plnenie tohto na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné úväzku matrikárky. Školenia a semináre sa sledujú aj za matriku v podprograme 5.6.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

159

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 668 | 159 | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 130 | 130 | 170 | |
| Skutočná | | 199 | | 87 |

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá je na úrovni m. r. Celkové výdavky boli v sume 159 €. Dotácia je účelovo využitá na odmeny, odvody za túto službu, ako i poštovné a materiálové výdavky.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

1 234

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 620 | 1 234 | | |
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 820 | 500 | 500 | |
| Skutočná | | 485 | | 0 |
| Cieľ | <i>Kvalitná príprava hasičov</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných hasičských cvičení za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 25 | 20 | 20 | |
| Skutočná | | 12 | | 5 |

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, dopravné služby - poistné, palivo. Zvýšený rozpočet je na materiálové vybavenie na požiarnu ochranu z dôvodu prijatej dotácie v sume 3 000 € zo ŠR, ktorá do 30.6. 2016 nebola čerpaná. Preventívne prehliadky sa vykonávajú až v 2. polroku, obdobne aj cvičenia.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

1 863

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 950 | 1 863 |
|-------------------------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|-----------------------|
| Cieľ | Počet potenciálnych žiadateľov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vybavených podnetov/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 18 | 16 | 18 | |
| Skutočná | | 14 | | 10 |
| Cieľ | Včasné vybavenie podnetov v dňoch | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dní na vybavenie | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | max.30 | max.30 | max. 30 | |
| Skutočná | | 15 | | 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 2016 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci bolo len z vlastných výdavkov v sume 1 863 € a to na základe vyúčtovania z m. r. na prevádzku.

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

109

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 110 | 109 |
|-------------------------|-------|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám | | | |
| Merateľný ukazovateľ | pravidelná údržba rozhlasu v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | | 2x | | áno |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 16 | 8 | 5 | 5 |
| Skutočná | | 5 | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu. Do 30. 6. sa vykonala 1 oprava MR. Výdavky však boli len na poplatky za šírenie rozhlasom. Väčšia údržba rozhlasu sa vykonala v júli 2016, nakoľko rozhlas bol v havarijnom stave.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

2 231

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 420 | 2 231 |
|-------------------------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozšírenie chodníkov na cintoríne v m | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 75 | 50 | 20 |
| Skutočná | | 75 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kosení na cintoríne/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Skutočná | | 3x | | |

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 2 231,- €. Najväčšia položka bola na energiu, vzhľadom na nedoplatok z roku 2015.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

23 249

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 60 215 | 23 249 |
|------------------|--------|--------|

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 23 249 € a plnenie programu bolo len na 37 %.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

943

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|-------|-----|
| Rozpočet (v EUR) | 4 587 | 943 |
|------------------|-------|-----|

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 26 | 12 | 15 | |
| Skutočná | | 10 | | 6 |

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu, ako i odvody z odmeny. Výdavky boli v sume 943 €. Odmeny ostatným poslancom budú vyplatené až v 2. polroku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

17 829

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 46 190 | 17 829 |
|------------------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Maximálna ochrana majetku obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poistených objektov vo vlastníctve obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 13 | 14 | 15 | |
| Skutočná | | 14 | | 14 |

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení, ako i kolky súvisiace s prevodom majetku. Čerpanie bolo v sume 17 829 €. Tieto výdavky boli z dôvodu verejného obstarávania a vypracovania projektovej dokumentácie v súvislosti s projektom na Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

4 477

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 438 | 4 477 |
|-------------------------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia opráv a údržieb ročne | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 11 | 15 | 13 | |
| Skutočná | | 12 | | 6 |

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, budov, rekonštrukciu kotolne. Výdavky boli v sume 4 477 €. Investičné výdavky v 1. polroku v tomto podprograme neboli, avšak boli vykonané investičné práce na rekonštrukcii kotolne obecného úradu, na čo bola poskytnutá dotácia z Environföndu v sume 21 320,- €.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 |
|-------------------------|---|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet školení za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná | | 18 | | 9 |

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.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

40 068

ZÁMER Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, s dôrazom na ochranu životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 79 155 | 40 068 |
|-------------------------|--------|--------|

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 40 068 €, z toho najvyššie výdavky boli na vývoz odpadu. V 1. polroku sa začali práce na rozšírení kanalizačnej siete, ktoré boli fakturované, ale ešte neuhradené. Na tieto práce bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu v sume 200 000,- € ostatné budú financované z vlastných prostriedkov obce.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

26 017

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

ZODPOVEDNOSŤ Referent zodpovedný za odpady

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 48 163 | 26 017 |
|-------------------------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2x mesačne | 2x mesačne | 2x mesačne | |
| Skutočná | | 2x mesačne | | 2x mesačne |
| Cieľ | Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 8 % | 10 % | 12 % | |
| Skutočná | | 7 | | 5 |
| Cieľ | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 22 | 25 | 24 | |
| Skutočná | | 29 | | 25 |

Tento podprogram predstavuje gro výdavkov celého programu a to sume 26 017 €, hlavne na likvidáciu odpadu, ktoré sa financujú predovšetkým z daní za komunálny odpad so spoluúčasťou obce. Výdavky zmierňuje aj príjem z Recyklačného fondu, ktorý bol však nižší v porovnaní s rokom 2015 a to v sume 578 €. Pri hodnotení odpadového hospodárstva musíme vyzdvihnúť účinky vybudovania zberného dvora, nakoľko sa v značnej miere znížilo množstvo odpadu v obci oproti minulým rokom a zvýšila sa separácia odpadu. Novým príjmom je aj príjem za drobný stavebný odpad, umiestnený v zbernom dvore.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
10 302

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 663 | 10 302 |
|-------------------------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zvozov fekálií ročne | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 300 | 1 000 | 1 200 | |
| Skutočná | | 850 | | 182 |
| Cieľ | zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 50 | |
| Skutočná | | 12 | | 2 |

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energie a služby, na čo bolo vynaložených 10 302 €. Najväčší výdavok bol v sume 5 363 € a to na energie. V roku 2016 boli uzavreté len 2 nové zmluvy na prípojky. Vzhľadom na rozšírenie kanalizačnej siete na hornom konci obce, sa očakáva aj väčší príjem v rozpočte a väčší počet zmlúv.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE
3 749

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 329 | 3 749 |
|-------------------------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vysadených sadeníc stromčekov a kríkov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 40 | 20 | 20 | |
| Skutočná | | 20 | | 5 |
| Cieľ | Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 6 | 7 | |
| Skutočná | | 4 | | 3 |

Tento podprogram zahŕňa materiálové výdavky - na sadenice, benzín a olej do kosačiek a píly. Čerpanie bolo v sume 3 749 € a to hlavne z dôvodu úhrady faktúry za mulčovanie z projektu - Jednotná platba na plochu z roku 2015. Zvýšené výdavky boli na benzín do kosačiek a píly, ktoré obci z časti kompenzuje aj Úrad práce na aktivačné služby príspevkom.

| | |
|----------------------|-----------------|
| 5 VZDELÁVANIE | ČERPANIE |
| | 246 620 |

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

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 589 512 | 246 620 |
|-------------------------|---------|---------|

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu. a CVČ. V roku 2016 sa opäť podporili CVČ, ktoré naše deti navštevujú. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 183 312 €, financovanú predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií, tiež na materskú školu v sume 36 471 €, školskú jedáleň v sume 17 589 €, školský klub detí a knižnicu, financované v rámci originálnych kompetencií obce z vlastných prostriedkov. V roku 2016 sa obec opäť uchádza o dotáciu z prostriedkov MF SR v projekte na rekonštrukciu MŠ. Výdavky na základnú školu boli v rámci normatívnych i nenormatívnych financií a škola bola opäť úspešná aj pri dohodovacom konaní.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA | ČERPANIE |
| | 36 471 |

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 98 762 | 36 471 |
|-------------------------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet tried v MŠ spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 2 | 3 | |
| Skutočná | | 2 | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v MŠ za šk. rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 50 | 60 | |
| Skutočná | | 48 | | 48 |

Výdavky na materskú školu boli z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu a to v sume 36 471 €. 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.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA | ČERPANIE |
| | 182 312 |

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 428 995 | | | 182 312 |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v ZŠ spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 250 | 250 | |
| Skutočná | | 250 | | 250 |
| Merateľný ukazovateľ | počet tried ZŠ spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 15 | 15 | |
| Skutočná | | 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 250 | 240 | |
| Skutočná | | 217 | | 240 |

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 183 312 €. 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.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

17 589

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

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 38 677 | | | 17 589 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | % nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúcich sa v ŠJ oproti m. r. | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 3 | | 3 |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 11 500 | 11 600 | |
| Skutočná | | 12240 | | 5 215 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 8 000 | 9 000 | |
| Skutočná | | 6848 | | 4 373 |

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 17 589 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby. Najväčšími položkami boli mzdy, odvody a energie. Plánuje sa počas prázdnin údržba týchto priestorov.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

8 351

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

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 644 | 8 351 |
|-------------------------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s r. 2013 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 40 | 50 | 50 | |
| Skutočná | | 50 | | 48 |
| Cieľ | zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oddelení ŠKD spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | 2 | | 2 |

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 8 351 €. Niektoré výdavky boli aj z nerozpočtovaných príjmov - školné a pod. Školné sa nemenilo. V ŠKD pracujú 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 48 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Vzhľadom na nový spôsob financovania klubov, bol ŠKD rozpočet na úrovni upraveného rozpočtu 2015, t.j. v sume 20 644 €.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA | ČERPANIE 841 |
|-----------------------------|-------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 841 |
|-------------------------|-----|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kníh v databáze | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 11 300 | 11 500 | |
| Skutočná | | 11 150 | | 11 212 |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok v % oproti r. 2012 | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 300 | 350 | |
| Skutočná | | 10 | | 210 |

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 €. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo 841 €.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ | ČERPANIE 1 056 |
|------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 934 | 1 056 |
|-------------------------|-------|--------------|

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov, výdavky na CVČ. Požiadavky boli na financovanie CVČ, na záujmové vzdelávanie v zmysle uznesenia pre deti od 5-15 rokov a to mestu Púchov a cirkevnému CVČ - v Považskej Bystrici.

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 6 KULTÚRA A ŠPORT | ČERPANIE 11 626 |
|--------------------------|----------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 590 | 11 626 |
|-------------------------|--------|--------|

Tento program obsahuje výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, kultúrne 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 11 626 €. Podarilo sa zatepliť strop v KD, od čoho sa očakáva úspora energií. Plavecký výcvik žiakov bude až v 2. polroku.

6.1 KULTÚRNY DOM**ČERPANIE****8 902**

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 190 | 8 902 |
|-------------------------|--------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych akcií v miestnom kultúrnom dome za roku spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná | | 13 | | 8 |

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 8 902 €, z čoho gro sú výdavky na zateplenie stropu v KD a energie. Od zateplenia sa očakáva úspora energií. Kultúrny dom častejšie využívajú naši občania na oslavy, svadby a kary a konajú sa tu podujatia obce a školy. V priestoroch KD sú aj Klubovňa pre dôchodcov a fitness pre ženy, za ktoré priestory a služby sa vystavujú faktúry.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT**ČERPANIE****559**

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

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| Rozpočet (v EUR) | 3 300 | 559 |
|-------------------------|-------|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených subjektov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 5 | | 3 |

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 559 €. Zahnuté sú tam výdavky pre Klub dôchodcov, na karneval, výdavky pre jubilujúcich občanov, na ocenenie občana Cenou starostu obce. Kultúrne vystúpenia v 1. polroku sa v KD nekonali.

6.3 PODPORA ŠPORTU**ČERPANIE****2 165**

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 100 | 2 165 |
|-------------------------|--------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 260 | 250 | 260 | |
| Skutočná | | 225 | | 240 |
| Merateľný ukazovateľ | Funkčný športový areál v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | | ano | | áno |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 65 | 25 | 25 | |
| Skutočná | | 25 | | 25 |

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 2 165 €, z toho na podporu športu bolo poukázaných 2 100 €. Ostatné výdavky boli na energiu na viacúčelové ihrisko pri ZŠ. V jarých mesiacoch sa vyasfaltovala bežecká dráha pri viacúčelovom ihrisku, ktoré práce však zatiaľ zaplatené neboli, vzhľadom na zvýšené investičné výdavky.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ČERPANIE

39 542

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

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|---------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 148 873 | 39 542 |
|-------------------------|---------|--------|

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 39 542 €. Najväčšie výdavky boli na rozvoj bývania v sume 20 831 €, hlavne na spotrebu energií. Plánuje sa s inštalovaním meračov do bytov.

7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

20 831

ZÁMER Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii predovšetkým mladých ľudí v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 49 766 | 20 831 |
|-------------------------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | do 3 dní | do 2 dní | do 2 dní | |
| Skutočná | | 2 dni | | do 2 dní |

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ako i ich údržbu. Celkové výdavky boli 20 831 €, z toho na energie 14 696 €. Zvýšené výdavky boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov a to v sume 4 740 €. Nedoplatky boli v príjmoch. Na údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

1 634

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým, aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 070 | 1 634 |
|-------------------------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť vodu aj do miestnej časti Chmelisko a na hornom konci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových domácností odoberajúcich vodu z vodovodu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 5 | |
| Skutočná | | 2 | | 3 |

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte len bežné výdavky a to na špeciálne služby - porealizačné zameranie vodovodu v IBV Dolnánská, z dôvodu prevodu tohto majetku na Považskú vodárenskú spoločnosť.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE | ČERPANIE 7 237 |
|-------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 22 860 | 7 237 |
|-------------------------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 200 | 250 | 260 | |
| Skutočná | | 260 | | 260 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 50 | 50 | 48 | |
| Skutočná | | 53 | | 35 |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | do 3 dní | do 2 dní | do 2 dní | |
| Skutočná | | 3 dni | | do 2 dní |
| Cieľ | Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 8 | 20 | 30 | |
| Skutočná | | 20 | | 30 |

Podprogram zahŕňa predovšetkým bežné výdavky na spotrebu energie. Čerpanie bolo v sume 7 237 €, z toho na energiu 6 976 €, aj vzhľadom na nedoplatky z roku 2015.

| | |
|--|---------------------------------|
| 7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | ČERPANIE 5 316 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 67 687 | 5 316 |
|-------------------------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | do 6 hodín | do 6 hodín | do 6 hodín | |
| Skutočná | | 6 hod. | | do 6 hod. |

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, hlavne zimnú údržbu, ako i na materiálové výdavky na údržbu autobusových čakární. V tomto podprograme boli aj investičné výdavky a to v sume 3 086 € na obrubníky k budovaniu komunikácie v IBV Dolnánská. Celkové výdavky predstavovali v hodnotenom období 5 316,- €.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

4 524

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 490 | 4 524 |
|------------------|-------|-------|

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 | | | |
| Skutočná | | 100 | | |

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 4 524 € a to predovšetkým na energie, materiál a údržbu. Výdavky na energie a vodu budú refundované. V jarných mesiacoch sa vykonali maliarske a natieračske práce v novej časti ZS.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

56 308

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 76 983 | 56 308 |
|------------------|--------|--------|

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 56 308 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 23 895 €, z toho 23 895 € tvorili výdavky na opatrovateľskú službu - mzdy a stravné opatrovateľiek. Výška príjmu za opatrovateľskú službu bola vyššia ako v roku 2015, ale i tak len čiastočne pokrýva výdavky obce na túto službu.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

23 895

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 790 | 23 895 |
|------------------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 12 | 13 | 13 | |
| Skutočná | | 13 | | 13 |

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v roku 2016 7 opatrovateľiek pre 13 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu roka menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 13 275 €.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

375

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 525 | 375 |
|-------------------------|-----|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 12 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 3 | | 3 |

V roku 2016 boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, ktorých bolo v hodnotenom roku len 3 a na učebné pomôcky, spolu 375 €, financované z dotácie ŠR cez ÚPSVaR.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY | ČERPANIE 30 104 |
|-----------------------------|----------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 37 926 | 30 104 |
|-------------------------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná | | 31 | | 14 |

V aktivačných službách pracovalo spolu 14 pracovníkov vo viacerých projektoch, ktorým bolo zakúpené náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri údržbe cintorína, parkov, ciest. Pokračuje sa v budovaní oporného múra na cintoríne, 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 30 104 €, z ktorých časť už bola refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | ČERPANIE 1 164 |
|-----------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 942 | 1 164 |
|-------------------------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | 1 | | 0 |

Za hodnotené obdobie nebola poskytnutá žiadna dávka sociálnej pomoci v čase hmotnej núdze.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA | ČERPANIE 770 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 800 | 770 |
|-------------------------|-------|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet novonarodených detí/rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 30 | 28 | 30 | |
| Skutočná | | | | 11 |

V hodnotenom období roka 2016 bolo zorganizované víťanie detí do života na obecnom úrade a to v júni. Slávnostne tak bolo prijatých 11 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 770,- €.