

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 706 355	2 042 722	648 205

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE  
128 714

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	244 783	261 988	128 714

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

Uvedený program zahŕňa 4 podprogramy. Celkové výdavky boli v sume 128 714 €. Najvýznamnejšie sumy sú v podprograme 1.1 Manažment obce a administratíva v sume 96 604 €. Zahnuté sú tam mzdy odvody, energie a materiál, poštovné, audítorské služby, splátky úveru ŠFRB, ako i poplatky za členstvá obce v združeníach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo 49,1 %.

**1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE  
96 604

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	187 258	186 973	96 604

**Cieľ** Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky**Merateľný ukazovateľ** počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	6	6		4

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku**Merateľný ukazovateľ** počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	35	35	
Skutočná	87	87		20

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

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1230	1100	1125	
Skutočná	1057	1058		965

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

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	835	800	815	
Skutočná	784	799		783

**Cieľ** Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu**Merateľný ukazovateľ** Počet odborných publikácií a periodík/rok

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4		4

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu v celkovej sume 96 604 € a to na osobné náklady, materiálové výdavky stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Plnenie bolo na 51,7 %. Tento podprogram tvorí čo do sumy výdavkov najväčší podiel v

tomto programe.

## 1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

27 244

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 031	67 411	<b>27 244</b>
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne financovanie</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	<i>Dôkladné vedenie účtovníctva a hospodárenie v zmysle predpisov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	4	5		2

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z návratných zdrojov financovania a to ŠFRB v sume 27 244 €, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audit bol vykonaný za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2018 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 v zmysle zákona v Registri účtovných závierok.

## 1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

1 774

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnom i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 494	4 494	<b>1 774</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	6	5		5

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým členské poplatky a to do RVC Trenčín, regionálneho združenia ZMOS, MAS Naše Považie, do organizácie cestovného ruchu Horné Považie, ako i za členstvo v odborovej organizácii a v združení matrikárok. Plnenie bolo na 39,5 %.

## 1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

3 092

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	3 110	<b>3 092</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	75	130	140	
Skutočná	150	138		75
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	5	6	
Skutočná	5	4		3
<b>Cieľ</b>	<b>Návštevnosť na internetovej stránke obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev na internetovej stránke obce			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	18000	19000	19200	
Skutočná	19200	19 480		10160

Na propagáciu a reklamu obec použila 3 092 €. Plnenie bolo na 99,4 %. V tomto podprograme sa financovali aj výdavky na reklamné predmety s propagáciou obce.

## 2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

11 058

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 124	57 495	11 058
-------------------------	--------	--------	--------

Tento program zahŕňa takmer všetky služby občanom, ktoré samospráva poskytuje a to matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, výdavky na požiarnu ochranu, na stavebný úrad, miestny rozhlas, cintorínske služby, celkom v sume 11 058 €. Najvyššie výdavky boli na požiarnu ochranu, nakoľko obec v posledných rokoch prijala dotácie na bežné výdavky. V roku 2018 to bolo v sume 5 000,- € zo ŠR - Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Plnenie programu bolo len na 19,2 %, nakoľko dotácia na DPO zatiaľ dočerpaná nebola a v programe sú plánované aj investície na rekonštrukciu Domu smútku, čo sa v 1. polroku nerealizovalo.

### 2.1 MATRIKA A OVEROVANIE

ČERPANIE

1 777

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 978	3 002	1 777
-------------------------	-------	-------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	20	20	
Skutočná	17	18		10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ostatných matričných úkonov			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	65	100	120	
Skutočná	174	75		38

Matričná činnosť bola zabezpečovaná z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce, spolu v sume 1 777 €. Výdavky boli na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné 0,2 úväzku matrikárskej. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 59,2 %.

<b>2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>156</b>
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva  
 ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	640	627	<b>156</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	170	160	200	
Skutočná	150	200		41

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 156 €, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá je na úrovni m. r. Táto bola účelovo využitá na odmeny, odvody za túto službu. Plnenie bolo na 25 %.

<b>2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>5 199</b>
---------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 846	19 206	<b>5 199</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	500	510	200	
Skutočná	520	166		25
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitná príprava hasičov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	12	15		5

Tento podprogram zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, odevy, dopravné služby - poisťné, palivo. Výdavky boli v sume 5 199 €, z toho 1 532 € boli na plynofikáciu hasičskej zbrojnice. Prijatá dotácia bola v sume 5 000 € z DHZ SR, dočerpaná bola až v 2. polroku. Celkový rozpočet bol 19 206 € a plnenie v sume 5 199 €, čo bolo 27 %. Dotácia zo ŠR bola zúčtovaná v termíne.

## 2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	700	0

Cieľ	<b>Počet potenciálnych žiadateľov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnetov/rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	18	40	42	
Skutočná	75	42		40
Cieľ	<b>Včasné vybavenie podnetov v dňoch</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnetov a podaní			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	max. 30	max. 30	max. 30	
Skutočná	max. 30 dní	max 30		max. 30

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného stavebného úradu v Trenčíne. Aj v roku 2018 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci ani k 30. 6. nebolo. Príjmy z dotácie kryli výdavky na túto službu. Zúčtovanie dotácie vykoná spoločný úrad Jasenica na základe preukázateľných výdavkov.

## 2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

975

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 160	5 160	975

Cieľ	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám</b>			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	podľa potrieb		áno
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	5	5		5

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 975 €. Plnenie bolo len na 18,9 %. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré zrealizované zatiaľ nebolo. Výdavky boli z časti kryté aj z príjmov za vyhlášky.

## 2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU

ČERPANIE

2 951

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny  
ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 800	28 800	2 951

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšírenie a údržba chodníkov na cintoríne v m			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	20	50		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosení na cintoríne/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		3

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 2 951 €. Plnenie bolo na len 10 % a to hlavne z dôvodu, že neboli realizované investičné výdavky na rekonštrukcii Domu smútku. V bežných výdavkoch boli predovšetkým materiálové k rozšíreniu chodníkov na cintoríne, ktoré sa zabezpečovali svojpomocne.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**66 577**

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

**ZODPOVEDNOSŤ** Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	76 561	101 536	66 577

Program zahŕňa výdavky na zasadnutia orgánov obce a to zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady ako i na hospodársku správu, prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce. Čerpanie bolo v sume 66 577 € a plnenie programu bolo na 65,6 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu v sume 62 078 € a to hlavne v súvislosti s rekonštrukciou budovy Obecného úradu v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine" - ešte dofinancované z roku 2017.

### 3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

**ČERPANIE**  
**1 008**

**ZÁMER** Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

**ZODPOVEDNOSŤ** starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 507	4 567	1 008

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	10	13	
Skutočná	8	13		6

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu, ako i ostatných poslancov a odvody z odmien. Výdavky boli v sume 1 008 €. Odmeny poslancom budú vyplatené až v decembri, preto bolo plnenie len na 22,1 %.

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

**ČERPANIE**  
**62 078**

**ZÁMER** Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

**ZODPOVEDNOSŤ** referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 712	90 763	62 078

<b>Cieľ</b>	<b>Maximálna ochrana majetku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		15

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení, ako i kolký súvisiace s prevodom majetku. Tento podprogram bol čo do čerpania rozpočtu najväčší, nakoľko sa dofinancovali ešte investície v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu" aj z prostriedkov ŠR. Čerpanie bolo v sume 62 078 €, plnenie bolo na 68,4 % a okrem investícií sa hradili aj externé služby tohto projektu a poistenie majetku obce.

<b>3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 491</b>
---	---------------------------------

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 342	6 206	<b>3 491</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	13	14	15	
Skutočná	13	podľa potrieb -15	priebežne	15

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtových techník, softvéru, budov, v celkovom náklade 3 491 €, Plnenie bolo na 56,3 %.

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

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

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

<b>4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>49 843</b>
---------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	385 328	393 194	49 843

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 49 843 €, čo je plnenie len na 12,7 %. Z toho najvyššie výdavky boli na odpadové hospodárstvo -za vývoz a likvidáciu odpadu v sume 25 546 €, na rozšírenie kanalizačnej siete v obci v sume 8 910 €, z vlastných zdrojov. V rámci tohto programu je potrebné zvýšiť osvetu a to aj vzhľadom na separáciu, do ktorej nie sú zapojené všetky domácnosti.

## 4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

25 546

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	117 900	117 900	<b>25 546</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesačne		2x mesačne
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu vyseparovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12 %	13 %	14 %	
Skutočná	19	38 %		8
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	24	25	25	
Skutočná	38,21	37,35		22

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 25 546 € a to predovšetkým na likvidáciu odpadu, kde obec vynaložila 23 773 €, čo je menej oproti roku 2017 aj v dôsledku dôslednejšieho triedeného odpadu aj z dôvodu zakúpených kompostérov v r. 2017. V budúcnosti bude potrebná ešte väčšia osvetu na separáciu a rozšíriť služby občanom o nové kontajnery a zber plastov a skla po obci. Zvýšenie odpadu je aj z dôvodu budovania nových domov v IBV Klokočová a nárastu počtu obyvateľov a domácností.

## 4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

23 773

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	261 028	265 421	<b>23 773</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zvozov fekálií ročne			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1 200	750	750	
Skutočná	420	620		360
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	50	35	50	
Skutočná	35	7		9

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to v sume 8 909 €, energie a služby. Významné sú aj výdavky na správcu ČOV jednak na osobné náklady a stravovanie. Pozitívom je vybudovanie 9 nových kanalizačných prípojok, aj keď sa očakávalo viac. Dôvodom je nepridelenie dotácie na rozšírenie kanalizačnej siete. Aj z tohto dôvodu bolo plnenie podprogramu bolo len na 9 %. Bude potrebné ešte viac stransparentniť vývoz fekálií v obci, nakoľko túto možnosť naďalej využíva len malý okruh domácností.



## 4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

524

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 400	9 873	524

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch a na cintoríne novými sadenicami</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	10	25		10
<b>Cieľ</b>	<b>Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosení v parkoch a verejných priestranstviach/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	6	6	
Skutočná	6	6	3	4

Tento podprogram zahŕňa za uvedené obdobie len neinvestičné výdavky. S investíciami sa počíta až v 2. polroku a to za vybudovanie altánku pri náučnom chodníku s podporou z Environmentálneho fondu v rámci POD-Program obnovy dediny. Výdavky boli v sume 524 €, čo je vzhľadom na upravený rozpočet v sume 9 873 € len 5 % né plnenie. Dôvodom je aj skutočnosť, že faktúra za altánok bude hradená až v 2. polroku.

## 5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

293 175

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy s ohľadom na slobodné rozhodovanie žiakov  
ZODPOVEDNOSŤ Riaditelia škôl a vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	665 064	911 367	293 175

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí, knižnicu a vzdelávanie zamestnancov. Obdobne ako roku 2017 neboli požiadavky na dotáciu zo strany CVČ. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 188 831 €, financovanú predovšetkým zo ŠR z prenesených kompetencií. Významné boli tiež výdavky na materskú školu v sume 49 744 €, školskú jedáleň v sume 43 403 €, školský klub detí v sume 10 502 € a knižnicu. V roku 2018 sa obec opäť uchádzala o dotáciu z prostriedkov ŠR v projekte na "Zvýšenie kapacity v MŠ", ako i na rekonštrukciu MŠ - terasu. V tomto projekte bola úspešná sumou 10 tis. €. Celkové výdavky programu boli 293 175 €, čo je plnenie na 31,1 % a to aj vzhľadom k tomu, že do 1. polroku neboli vykázané investičné výdavky na prístavbu MŠ.

## 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

49 744

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	109 134	344 021	49 744

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried v MŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	47	47	47	47

Vzhľadom k tomu, že už v minulosti neboli splnené požiadavky rodičov na umiestnenie detí do MŠ, obec pristúpila k rozšíreniu budovy o ďalšiu triedu k zvýšeniu kapacity detí. V rámci toho podala žiadosť o dotáciu. Do 1. polroka však zatiaľ úspešná nebola. Aj z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie a to z prostriedkov rezervného fondu aj úveru. V 1. polroku fakturácia za tieto práce nebola, nakoľko sa s prácami začalo až v máji a k 1.9. 2018 by mali byť uspokojení všetci rodičia, pretože kapacita sa zvýšila na 63 detí. Výdavky na MŠ boli v sume 49 744 €, čo z celkového rozpočtu 344 021 € predstavuje len 14,5 %.

<b>5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>188 831</b>

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	444 983	458 837	<b>188 831</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	243	231		231
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried ZŠ spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	14	14	
Skutočná	13	13		13
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	240	225	225	
Skutočná	205	202		202

Výdavky na základnú školu boli zahrnuté v rozpočte základnej školy a to predovšetkým na osobné náklady, energie, materiálové vybavenie, stravovanie zamestnancov. Celkové výdavky boli v sume 188 831 €. 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. Plnenie podprogramu bolo na 41,2 %.

<b>5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>43 403</b>

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	82 993	80 493	<b>43 403</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu zapísaných detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	0	100		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m. r.			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	7	5		10
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	11 600	12 500	13 000	
Skutočná	12 327	25 779		11 000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	9 000	8 500	9 200	
Skutočná	7 348	13 863		4 361

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné aj kapitálové, spolu v sume 43 403 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby, ale aj materiál v ŠJ. V rámci investícií bola zakúpená umývačka riadu a to aj z dôvodu očakávaného nárastu stravníkov a uľahčeniu prác. Plnenie podprogramu bolo na 53,9 %.

<b>5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 502</b>
------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, vedúca ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 840	25 902	<b>10 502</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem detí a rodičov v ŠKD oproti m.r.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	38	38	39
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oddelení ŠKD spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 10 502 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné bolo 5 €, schválené ešte v roku 2017. ŠKD má 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 38 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Od nového šk. roka bude pravdepodobne otvorené aj 3. oddelenie.

<b>5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>22</b>
-----------------------------	------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	<b>22</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kníh v databáze			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	11 500	11 700	11 900	
Skutočná		11 960		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r.			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	750	1 000	1 250	
Skutočná		1 105		

Školskú knižnicu navštevujú okrem žiakov školy aj ostatní občania z obce, nakoľko je v obci len jedna knižnica. Občania si zvykli využívať túto službu, preto obec poskytla dotáciu škole vo výške 500 €.

<b>5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>673</b>
------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Podpora mimo-časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 614	1 614	673

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora mimo-časových aktivít a podpora vzdelávania</b>
-------------	--

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov k legislatívnym zmenám. V roku 2018 si žiadne CVČ nepožiadalo o dotáciu, zahrnuté sú tu len vzdelávania zamestnancov OU, matriky, hasičov, MŠ a ŠJ a výdavky boli vo výške 673 €. Vyššie výdavky sa očakávajú v 2. polroku.

<b>6 KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>7 844</b>
--------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 570	16 810	7 844

Tento program obsahuje výdavky na kultúrny dom, kultúrne akcie - karneval, vystúpenia, ale aj na podporu športu v obci - predovšetkým príspevkom TJ Strážov Pružina, na plavecký výcvik žiakov školy. V hodnotenom období sa spracoval aj projekt na cyklotrasu k plánovanej rozhľadni v časti Chmelisko. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 7 844 €, čo je plnenie na 46,7 %.

<b>6.1 KULTÚRNY DOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 457</b>
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 950	5 950	2 457

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome</b>			
-------------	---	--	--	--

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych akcií v kultúrnom dome za rok spolu			
-----------------------------	--	--	--	--

<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	11	13		6

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 2 457 €, 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, ktoré z časti uhrádzajú nájomníci.

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

ČERPANIE

**1 902**

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 920	4 320	<b>1 902</b>
-------------------------	-------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	10		4

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 1 902 €. Zahnuté sú tam výdavky pre Klub dôchodcov, na karneval, výdavky pre jubilujúcich občanov, na ocenenie občanov Cenou starostu obce. Podporené boli 4 subjekty.

**6.3 PODPORA ŠPORTU**

ČERPANIE

**3 485**

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia kultúry a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 700	6 540	<b>3 485</b>
-------------------------	--------	-------	--------------

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	260	260	300	
Skutočná	275	280		285
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Funkčné športové areály v obci			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	2		áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	25 %	25		30

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 3 485 €, z toho na šport bolo poukázaných 2 500 €. Ostatné výdavky boli hlavne na projekt na vybudovanie cyklotrasy k plánovanej rozhľadni na Chmelisku, ďalej na energiu na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ. Plnenie podprogramu bolo na 53 %.

**7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

ČERPANIE

**44 557**

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

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	152 605	194 755	<b>44 557</b>
-------------------------	---------	---------	---------------

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 44 557 €. Najväčšie výdavky boli na bytovky, verejné osvetlenie a to na energie, ale aj údržbu zariadení. Na údržbu zariadení v bytovke boli použité aj prostriedky z fondu opráv. Na materiálové výdavky, údržbu miestnych komunikácií bolo vydaných 5 544 €. V zdravotníctve sa očakávajú okrem nižších výdavkov aj nižšie príjmy, ktoré boli z nich hradené a to z dôvodu ukončenia nájmu s MUDr. Omelkovou a prerušenia činnosti lekárne, čo je vzhľadom na doposiaľ poskytované služby negatívom.

## 7.1 BYTOVKY

ČERPANIE

21 950

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 715	39 265	<b>21 950</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	do 3 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 21 950 €, čo predstavuje plnenie na 55,9 %. Zvýšené výdavky boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov a to v sume 9 031 €, čo je viac ako v roku 2017 aj vzhľadom na nové merače. Na bežnú údržbu zariadení sa použili prostriedky Fondov opráv jednotlivých bytových domov.

## 7.2 VODOVOD

ČERPANIE

4 116

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 435	7 485	<b>4 116</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet domácností, kde boli zavedené nové vodovodné prípojky vodovodu/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	5		0

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte investície, ale aj bežné výdavky na energiu a materiál, spolu v sume 4 116 € plnenie, čo je podstatne viac ako v roku 2017 aj z dôvodu úhrady za vodu z m. r. v časti obce Chmelisko. V 2. polroku sa prevedie rekonštrukcia vodovodnej nádrže v tejto časti obce, vzhľadom na vysokú spotrebu vody.

## 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 333

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 050	16 050	<b>11 333</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	260	300	320	
Skutočná	275	300		320
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	54	50		35
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	do 2 dní	do 3 dní		do 2 dní
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	32		30

Podprogram zahŕňa len bežné výdavky - na spotrebu energie, ale aj údržbu a materiál. Výdavky na bežnú údržbu sú vzhľadom na rekonštrukciu osvetlenia pomerne vysoké. Výdavky boli v sume 11 333 €, čo bolo plnenie na 71 %.

<b>7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>5 544</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 425	128 975	<b>5 544</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	do 6 hodín	do 6 hodín		do 6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky v celkovej hodnote 5 544 € a to len na materiál a bežnú údržbu miestnych komunikácií. V 2. polroku sa plánuje s väčšou údržbou miestnych komunikácií, rekonštrukciou, ale aj s rozšírením, na ktoré práce boli vyčlenené zvýšené investície aj z prostriedkov rezervného fondu.

<b>7.5 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 614</b>
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 980	2 980	<b>1 614</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná			100	
Skutočná	100	100		100

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 1 614 € a to predovšetkým na energie, materiál a údržbu. Výdavky na energie boli refundované len z časti, nakoľko ukončila nájom MUDr. Omelková. Výdavky sa očakávajú vyššie v 2. polroku, nakoľko priestory sa musia vykurovať a prenájom je zrušený v ordinácii dospelých a v lekárni je dočasne prevádzka prerušená. Tento problém sa rieši hlavne personálne.

## 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

46 437

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	105 320	105 577	46 437

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 46 437 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 23 223 €. Najväčšiu položku predstavovali mzdy 7 opatrovateľkám. Ďalšie výdavky boli na prevádzku spoločnej úradovne, ako i stravné opatrovateľkám. Významnou položkou sú aj výdavky na aktivačné práce, v ktorých projektoch pracovalo spolu 8 občanov. Tieto výdavky z časti refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V obci máme aj 1 chránenú dielňu.

### 8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

23 223

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, referentka pre opatrovateľskú službu,

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 970	42 970	23 223

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	13	14	14	
Skutočná	13	11		12

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v 1. polroku 2018 7 opatrovateľiek pre 12 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu tohto obdobia menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 23 223 €, čo je o niečo viac ako za rovnaké obdobie roku 2017. Plnenie bolo na 54 %.

### 8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

175

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	810	810	175

<b>Cieľ</b>	<b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	14	5	5	
Skutočná	4	4		1

V roku 2018 boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, na nákup učebných pomôcok v jednom prípade, čo je menej o 3 oproti roku 2017. Výdavky boli len 175 € a boli kryté z dotácie z Úradu práce.



### 8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

22 319

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, koordinátor, mzdová účtovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	59 440	59 697	<b>22 319</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14	14		8

V aktivačných službách pracovalo spolu 8 zamestnancov vo viacerých projektoch, ktorým bolo zakúpené náradie, pracovné a ochranné pomôcky. Pozitívom je, že sa zamestnali občania z obce. Pracovali pri budovaní chodníkov na cintoríne, pri údržbe cintorína, parkov, ciest., pri údržbe budovy OÚ, 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 22 319 €, z ktorých bola väčšia časť refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec. Plnenie programu bolo na 37,4 %.

### 8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

20

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	300	<b>20</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	4	2		2

Za hodnotené obdobie boli poskytnuté 2 sociálne výpomoci v čase hmotnej núdze na základe žiadosti.

### 8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

ČERPANIE

700

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	1 800	<b>700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet novonarodených detí/rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30		
Skutočná		28		10

V hodnotenom období roka 2018 bolo zorganizované víťanie detí do života na obecnom úrade a to v júni. Slávnostne tak bolo prijatých do života 10 detí. Každý rodič po predložení rodného listu dostal na meno dieťaťa príspevok v sume 70 €. Na tejto akcii bol zabezpečený kultúrny program detí MŠ a každá mamička dostala od obce kvet. Akcia sa teší obľube medzi občanmi už viac rokov. Plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo v sume 700 €. Narodených bolo celkom 15 detí, ďalšie víťanie bude koncom roka.