



MONITOROVACIA
SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
O B C E P R U Ž I N A k 30. 06. 2017

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 a na základe skutočného čerpania výdavkov rozpočtu za obec a základnú školu.

Vypracovala: Ing. Marta Belavá

J ú l 2017

VÝDAVKY

ČERPANIE

623 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 683 738	1 881 642	623 500

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

111 421

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	228 662	229 480	111 421

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 úveru ŠFRB, ako i za členstvá obce v združeníach. Plnenie k upravenému rozpočtu bolo na 49 %.

1.1 MANAŽMENT OBCE A ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

79 362

ZÁMER Moderná obec pre občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	173 438	173 056	79 362

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o dotácie/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	7	
Skutočná	6	6		5

Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku

Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov/rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30	25	35	
Skutočná	91	87		0

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov na dane/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1220	1230	1100	
Skutočná	1058	1057		1003

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných platobných výmerov za PDO a ovzdušie			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	830	835	800	
Skutočná	782	784		772

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ	Počet odborných publikácií a periodík/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		4

Podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na manažment a administratívu a to osobné náklady, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru. Čerpanie bolo v sume 79 362 €. Plnenie bolo na 46 %.

1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA, AUDIT

ČERPANIE

27 153

ZÁMER Efektívne a hospodárne financovanie

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce, ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	50 610	50 610	27 153

Cieľ	Efektívne a hospodárne financovanie			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	7	7	
Skutočná	5	4		3

V tomto podprograme najväčšiu položku tvoria splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB, ako i výdavky na audit účtovnej závierky. Audity boli vykonané aj za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku do konca júna 2017 bez výhrad. Splátka úveru vo finančných operáciách boli v sume 18 103,- €. Plnenie bolo na 54 %.

1.3 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

ČERPANIE

3 496

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenskom fóre

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 114	4 414	3 496

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach			
Merateľný ukazovateľ	% účasti na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	5	6		5

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 a v združení matrikárok. Plnenie bolo na 79 %.

1.4 PROPAGÁCIA A REKLAMA OBCE

ČERPANIE

1 410

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 400	1 410

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	80	75	130	
Skutočná	125	150		78
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	5	5		3
Cieľ	Návštevnosť na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev na internetovej stránke obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	17000	18000	19000	
Skutočná	18750	19200		10 020

Na propagáciu a reklamu obce sa vynaložilo celkom 1 410 €. Plnenie bolo na 101 %.

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	10 791

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	33 133	38 150	10 791

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 celkom v sume 10 791,- €. Najvyššie výdavky boli na požiaru ochranu, nakoľko obec prijala dotáciu na bežné výdavky v sume 5 000,- € z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Plnenie programu bolo na 28 %.

2.1 MATRIKA A OVEROVANIE	ČERPANIE
	1 280

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 959	2 709	1 280

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za roku spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	23	25	20	
Skutočná	17	17		5
Merateľný ukazovateľ	podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých klientov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet ostatných matričných úkonov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	60	65	100	
Skutočná	76	174		62

Matričná činnosť bola zabezpečovaná z dotácie zo ŠR, ale aj z prostriedkov obce, spolu v sume 1 280 €. Plnenie bolo na mzdy, odvody, materiálové vybavenie a energie, úmerné úväzku matrikárky. Školenia a semináre sa sledujú za matriku v podprograme 5.6. Plnenie bolo na 47 %.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

167

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ samostatná referentka evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017	
Rozpočet (v EUR)	674	671	167	
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra obyvateľov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	130	170	160	
Skutočná	199	150		57

Podprogram zahŕňa výdavky na evidenciu obyvateľstva v sume 167,- €, kryté predovšetkým z dotácie ŠR, ktorá je na úrovni m. r. Táto bola účelovo využitá na odmeny, odvody za túto službu, ako i poštovné a materiálové výdavky. Plnenie bolo na 25 %.

2.3 POŽIARNA A CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

3 385

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017	
Rozpočet (v EUR)	11 770	13 730	3 385	
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných preventívnych prehliadok v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	500	500	510	
Skutočná	485	520		20
Cieľ	<i>Kvalitná príprava hasičov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	12	12		7

Tento podprogram zahŕňa predovšetkým výdavky na požiarnu ochranu a to energie, materiálové vybavenie, pracovné odevy dopravné služby - palivo. Zvýšený rozpočet je na materiálové vybavenie na požiarnu ochranu, z dôvodu prijatej dotácie v sume 5 000 € z DHZ. Celkový rozpočet bol po úprave 13 730 €, plnenie bolo v sume 3 385 €, čo bolo na 25 %.

2.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

Cieľ	Počet potenciálnych žiadateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podnikov/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	16	18	40	
Skutočná	14	75		40
Cieľ	Včasné vybavenie podnikov v dňoch			
Merateľný ukazovateľ	počet dní na vybavenie podnikov a podaní			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	max.30	max. 30	max. 30	
Skutočná	15	max. 30 dní		max.30

Činnosť stavebného úradu pre obec zabezpečuje spoločný úrad Jasenica. Na tieto výdavky štát prispieva dotáciou prostredníctvom Okresného stavebného úradu v Trenčíne. V roku 2017 táto dotácia bola príjmom Spoločného úradu Jasenica, preto plnenie v našej obci k 30. 6. nebolo.

2.5 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	2 122

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 140	2 160	2 122

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám			
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba rozhlasu v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	2x	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8	5	6	
Skutočná	5	5		5

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu miestneho rozhlasu a poplatky, ktoré boli v sume 2 122 €. Plánované bolo aj rozšírenie miestneho rozhlasu, ktoré sa za hodnotené obdobie nerealizovalo. Plnenie bolo na 98 %.

2.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY A DOM SMÚTKU	ČERPANIE
	3 837

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	13 890	18 180	3 837

Cieľ	Zlepšiť prístupové chodníky ku hrobom na miestnom cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie chodníkov na cintoríne v m			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	75	50	50	
Skutočná	75	20		0
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení na cintoríne/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3x	5		3

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na energiu, vodu a materiál spolu v sume 3 837 €. Plnenie bolo len na 21,1 %, nakoľko oporný múr dokončený nebol.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

28 054

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	121 241	255 573	28 054

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 28 054 € a plnenie programu bolo na 11 %. Najväčšie plnenie bolo na hospodársku správu a zakúpenie malotraktora v sume 17 791 €.

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE OR A OZ

ČERPANIE

931

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 912	4 912	931

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne zasadnutia obecného zastupiteľstva a OR</i>			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna promptná činnosť OZ, OR a komisií pri obecnom zastupiteľstve			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	12	15	10	
Skutočná	10	8		6

V tomto podprograme sú zahrnuté predovšetkým odmeny volených funkcionárov - mesačná odmena zástupcovi starostu a odvody. Výdavky boli v sume 931 €, plnenie bolo len 19 %, vzhľadom k tomu, že odmeny ostatným poslancom budú vyplatené až v 2. polroku 2017.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

20 223

ZÁMER Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	106 167	240 654	20 223

Cieľ	<i>Maximálna ochrana majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistených objektov vo vlastníctve obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	14	15		15

Podprogram zahŕňa výdavky na hospodársku správu, evidenciu a poistenie majetku obce a zariadení, ako na údržby budov a zariadení. Čerpanie bolo v sume 20 223 €. Najväčším výdavkom bolo zakúpenie malotraktora. Plnenie bolo nízke, vzhľadom k tomu, že jednotlivé projekty na investičné akcie ešte nebolo zrealizované.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV A ZARIADENÍ

ČERPANIE

6 900

ZÁMER Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové zariadenia v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 162	10 007	6 900

Cieľ	Bezporuchové a prevádzkyschopné budovy a zariadenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia opráv a údržieb ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	13	14	
Skutočná	12	13		8

Tento podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce a to predovšetkým na údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, budov. Výdavky boli v sume 6 900 €. Plnenie bolo na 69 %.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	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 v tomto podprograme a v budúcnosti sa zruší.

4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 51 023
---------------------------------------	----------------------------------

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	470 133	438 725	51 023

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 51 023 €, čo je plnenie na 11,6 %.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO-ZVOZ A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 27 964
--	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Referentka zodpovedná za komunálny odpad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	224 750	185 187	27 964

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne	
Skutočná	2x mesačne	2x mesačne		2x mesačne
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	% nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s min. rokom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10 %	12 %	13 %	
Skutočná	7	19		8 %
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou			
Merateľný ukazovateľ	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	24	25	
Skutočná	29	38,21		27 t

Tento podprogram predstavuje významné výdavky celého programu a to sume 27 964 €, hlavne na likvidáciu odpadu, ktoré sa financujú predovšetkým z daní za komunálny odpad so spoluúčasťou obce. Prínosom by mohlo byť zakúpenie kompostérov, zo schválenej dotácie a príjmy z triedeného odpadu. Plnenie programu bolo na 15 %.

4.2 ČOV A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
22 114

ZÁMER Bezporuchová prevádzka ČOV a rozšírenie kanalizačnej siete v obci

ZODPOVEDNOSŤ Správca ČOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	240 650	243 460	22 114

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť ČOV v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov fekálií ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1 000	1 200	750	
Skutočná	850	420		180
Cieľ	zabezpečiť rozšírenie kanalizačnej siete v obci o nové prípojky			
Merateľný ukazovateľ	počet zavedených nových kanalizačných prípojok za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	50	35	
Skutočná	12	35		0

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku v ČOV, vrátane mzdových výdavkov správcu. V 1. polroku boli investície v ČOV na prevádzkové zariadenie v sume 6 640 €. Ostatné výdavky boli bežné. Plnenie bolo nízke aj vzhľadom na to, že dotácia zatiaľ nebola prijatá.

4.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE
945

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 733	10 078	945

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú výsadbu v parkoch, cintoríne novými sadenicami			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vysadených sadeníc, stromčekov a kríkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	20	10		12
Cieľ	Úpravou parkov ku skrášleniu životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení v parkoch a verejných priestranstiev/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	7	6	
Skutočná	4	6		5

Tento podprogram zahŕňa výdavky na materiál a služby, ako i odmeny na úseku životného prostredia z dotácie za prenesené kompetencie. Plnenie podprogramu bolo len na 9 %.

5 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 283 358
----------------------	-----------------------------------

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	585 081	660 103	283 358

Program zahŕňa všetky výdavky na školstvo - základné, MŠ, jedáleň, školský klub detí a knižnicu a na vzdelávanie zamestnancov. CVČ si o dotáciu za hodnotené obdobie nepožiadali. Najväčšími výdavkami boli výdavky na základnú školu v sume 182 219,- €, financovanú predovšetkým zo SR z prenesených kompetencií, tiež na materskú školu v sume 55 019,- €, školskú jedáleň v sume 35 435 €, školský klub detí v sume 10 020 € a na knižnicu v sume 137 €. Z časti boli výdavky financované v rámci originálnych kompetencií obce z vlastných prostriedkov. V roku 2017 sa obec opäť uchádzala o dotáciu v projekte na rozšírenie kapacity MŠ. Zatiaľ výsledok úspešnosti projektu nie je známy. Výdavky na základnú školu boli v rámci normatívnych i nenormatívnych financií a škola bola opäť úspešná aj pri dohodovacom konaní 2-krát. Za základnú školu bol tiež podaný projekt na MŠ SR na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 55 019
---------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	95 320	121 913	55 019

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za šk. rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	50	60	60	
Skutočná	48	47		47

Výdavky na materskú školu boli z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu a to v sume 55 019 €. 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. Od podaného projektu sa očakáva rozšírenie kapacity tak, aby boli pokryté všetky požiadavky rodičov na umiestnenie detí do zariadenia MŠ. Z prostriedkov ZRŠ bolo zakúpené vybavenie na hranie a húpačky pre deti na školský dvor, čo bude prevedené do majetku formou darovacej zmluvy.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

182 219

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu ďalšieho vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	420 103	439 084	182 219

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ZŠ spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	243		241
Merateľný ukazovateľ	počet tried ZŠ spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	15	14	
Skutočná	14	13		13
Cieľ	zabezpečiť záujem detí a mládeže ZŠ o krúžkovú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov zapojených do vzdelávacích poukazov za šk. r. spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	240	225	
Skutočná	217	205		203

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 182 219 €. 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 programu bolo na 41 %.

5.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

35 435

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	43 982	71 982	35 435

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	3	0		1
Merateľný ukazovateľ	% nárastu detí a dospelých zo ZŠ z celkového počtu stravníkov stravujúci sa v ŠJ oproti m. r.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	7		4
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	11 500	11 600	12 500	
Skutočná	12 240	12 327		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za šk. r. spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8 000	9 000	8 500	
Skutočná	6 848	7 348		

Výdavky na školskú jedáleň boli len bežné v sume 35 435 € a to na mzdy, odvody, materiálové vybavenie, energie a služby. Najväčšími položkami boli mzdy, odvody a energie. Plnenie podprogramu bolo na 49 %. Stravníkov pribudlo predovšetkým zo žiakov ZŠ.

5.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ČERPANIE

10 020

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	23 193	24 493	10 020

Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD oproti m. r.			
Merateľný ukazovateľ	počet detí zapojených do kultúr. a šport. akcií organizovaných ŠKD/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		50
Cieľ	zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠKD spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výdavky na školský klub boli financované v rámci originálnych kompetencií, ale aj z príspevkov rodičov. Celkové výdavky boli v sume 10 020 €. Všetky výdavky boli rozpočtované. Školné sa nemenilo. V ŠKD pracujú 2 oddelenia, kde bolo zapísaných 50 detí, čo vítajú hlavne pracujúci rodičia. Plnenie podprogramu bolo na 41 %. Časť výdavkov bola hradená aj z príspevkov od rodičov. Uvažuje sa o zvýšení príspevku na 5 €/dieťa/mesačne

5.5 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

137

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy, knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	137

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižnice s použitím moderného software			
Merateľný ukazovateľ	počet kníh v databáze			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	11 300	11 500	11 700	
Skutočná	11 150			11 920
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet výpožičiek v knižnici/rok oproti m. r.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	300	750	1 000	
Skutočná	10			650

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 ročne prispieva sumou 500,- €.

5.6 REGIONÁLNE ŠKOLSTVO-CVČ

ČERPANIE

528

ZÁMER Podpora mimo časových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 983	2 131	528

Cieľ	Podpora mimo časových aktivít a podpora vzdelávania			
-------------	--	--	--	--

Tento podprogram zahŕňa financovanie vzdelávacích aktivít zamestnancov OU, MŠ a matriky. Požiadavky z CVČ neboli. Celkové výdavky boli v sume 528 € a plnenie bolo len na 25 %.

6 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE

5 659

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

ZODPOVEDNOSŤ komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	19 360	17 990	5 659

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 5 659 €. Väčšia časť výdavkov bola použitá na kultúru. Plnenie programu bolo na 31 %.

6.1 KULTÚRNY DOM

ČERPANIE

1 884

ZÁMER Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku a kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	5 850	4 030	1 884

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	13	11		7

Výdavky na kultúrny dom boli v celkovej sume 1 884 € a to predovšetkým na energie a prevádzku KD. 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 dôchodcov a fitness pre ženy, za ktoré priestory a služby sa vystavujú faktúry.

6.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A ORGANIZ.KULTÚR. AKTIVÍT

ČERPANIE

2 109

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 510	3 960	2 109

Cieľ	<i>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov na kultúrne podujatia a aktivity			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		9

Na kultúrne podujatia bolo vynaložených 2 109 €. Zahnuté sú tam výdavky pre Klub dôchodcov, na karneval, výdavky pre jubilujúcich občanov, na ocenenie občanov Cenou starostu obce.

6.3 PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

1 666

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia športu a kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017	
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	1 666	
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu, turistiky, cykloturistiky a stolného tenisu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	260	260	
Skutočná	225	275		235
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športové areály v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		2
Merateľný ukazovateľ	Priemerné využitie viacúčelového ihriska v %/mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	25	30	
Skutočná	25	25 %		25

V rámci tohto podprogramu boli celkové výdavky v sume 1 666 €, z toho na podporu športu bolo poukázaných 1 576 €. Ostatné výdavky boli na energiu na viacúčelové ihrisko pri ZŠ. Plnenie bolo na 17 %. V obci aktívne pracuje telovýchovná jednota, ktorá má 4 oddiely – futbal, stolný tenis, turistika a klub extrémnej cyklistiky, ktoré organizujú pravidelné akcie nielen pre našich občanov.

7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	ČERPANIE 86 305
---	----------------------------------

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	149 979	157 083	86 305

Tento program obsahuje výdavky na správu bytov, verejné osvetlenie, na údržbu miestnych komunikácií, spolu v sume 86 305 €. Najväčšie výdavky boli na rozvoj bývania hlavne na spotrebu energií, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Plnenie bolo na 55 %.

7.1 BYTOVKY	ČERPANIE 27 417
--------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	43 249	47 879	27 417

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku bytoviek k spokojnosti nájomníkov			
Merateľný ukazovateľ	Lehota na odstránenie bežných porúch v dňoch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	2 dni	2 dni		2 dni

V rámci tohto podprogramu boli najväčšie výdavky na energie, poistenie budov, ako i ich údržbu. Celkové výdavky boli 27 417 €, čo predstavuje plnenie na 57 %. Vyššie výdavky oproti rozpočtu boli aj na preplatky za služby na základe ročného vyúčtovania za nájom bytov a to v sume 7 536 €. V hodnotenom období bola zrealizovaná montáž meračov do bytov z Fondu opráv, ktorý sa použil aj na údržbu zariadení.

7.2 VODOVOD

ČERPANIE

159

ZÁMER Zabezpečenie pitnej vody všetkým aj miestnym častiam v obci

ZODPOVEDNOSŤ správa majetku obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	585	585	159
-------------------------	-----	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť vodu do všetkých častí v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet domácností, kde boli nové prípojky vodovodu/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	2	3		3

Tento podprogram zahŕňa v rozpočte len bežné výdavky a to na spotrebu energie pre vodovod Chmelisko. Plnenie rozpočtu bolo na 27 %.

7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

36 833

ZÁMER Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hospodárnej prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	33 165	42 765	36 833
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov v obci spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	260	300	
Skutočná	260	275		300
Merateľný ukazovateľ	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	50	48	48	
Skutočná	53	54		46
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	do 2 dní	do 2 dní	do 2 dní	
Skutočná	3 dni	do 2 dní		do 2 dní
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb v obci spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	20	30		32

Podprogram zahŕňa predovšetkým bežné výdavky na spotrebu energie. Čerpanie bolo v sume 36 833 €, čo je plnenie na 86 %. Vyššie výdavky boli z dôvodu rozšírenie verejného osvetlenia v IBV Klokočová a to v sume 28 565 €. V budúcnosti sa bude s prácami ešte pokračovať.

7.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

19 746

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	69 700	61 574	19 746
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zimnú údržbu k spokojnosti občanov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	do 6 hodín	do 6 hodín	do 6 hodín	
Skutočná	6 hod.	do 6 hodín		do 6 hodín

V rámci tohto podprogramu boli výdavky na výstavbu novej komunikácie v IBV Klokočová a na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 17 495 €. Ostatné výdavky boli na bežnú údržbu miestnych komunikácií, hlavne zimnú údržbu, ako i na materiálové výdavky na údržbu autobusových čakární – nátery.

7.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ČERPANIE
	2 150

ZÁMER Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci s plnohodnotne vybavenými priestormi

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre správu majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 280	4 280	2 150

Cieľ	Zlepšiť dostupnosť zdravotníckych služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	% využívania priestorov zdravotného strediska a prístavby			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná				
Skutočná	100	100		100 %

Na zdravotníctvo bolo vynaložených celkovo 2 150 € a to predovšetkým na energie a materiál. Výdavky na energie boli refundované. Plnenie podprogramu bolo na 50 %.

8 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	46 889

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	76 149	84 538	46 889

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 sumou 70,- €. Celkové výdavky tohto programu boli v sume 46 889 €. Výdavky na opatrovateľskú službu boli v sume 21 716 €, najväčšiu položku predstavovali mzdy opatrovateľkám. Ďalšie výdavky boli na prevádzku spoločnej úradovne, ako i stravné opatrovateľkám, služby - mzdy a stravné opatrovateľiek. Výška príjmu za opatrovateľskú službu bola vyššia ako v roku 2016, ale i tak len čiastočne pokrýva výdavky obce na túto službu. Bola poskytnutá 1 sociálna výpomoc v hmotnej núdzi nášmu občanovi.

8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	21 716

ZÁMER Zabezpečenie pomoci odkázaným ľuďom v ich domácnostiach

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	40 050	40 050	21 716

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	13	13	14	
Skutočná	13	13		14

Opatrovateľskú službu poskytovalo v obci v roku 2016 7 opatrovateľiek pre 14 opatrovaných. Počet opatrovaných sa v priebehu roka menil podľa potreby občanov. Celkové výdavky na mzdy a stravné opatrovateľiek boli 21 716 €, čo je viac ako v roku 2016. Plnenie bolo na 54 %.

8.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ČERPANIE

373

ZÁMER Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	760	760	373

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	4		4

V hodnotenom období boli výdavky na dávky sociálnej pomoci a to na stravné deťom v HN, ktorých bolo v hodnotenom roku 4 a na učebné pomôcky, spolu v sume 373 €, financované z dotácie ŠR cez ÚPSVaR.

8.3 AKTIVAČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

24 150

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. 2017
Rozpočet (v EUR)	33 239	41 128	24 150

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce cez aktivačné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	31	14		10

V aktivačných službách pracovalo spolu 10 zamestnancov 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 24 150 €, z ktorých bola časť už refundovaná. V obci je zriadená aj chránená dielňa, kde je zamestnaný 1 zamestnanec. Plnenie programu bolo na 49 %.

8.4 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

ČERPANIE

650

ZÁMER Pomoc občanom pri nepriaznivých životných situáciách

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	300	800	650

Cieľ	Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorazových výpomocí/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	1	4		1

Za hodnotené obdobie boli poskytnutá 1 sociálna výpomoc v čase hmotnej núdze na základe žiadosti občana. Taktiež bola zaplatená úhrada CSS Dolný Lieskov za občana v hmotnej núdzi.

8.5 VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA**ČERPANIE****0**

ZÁMER Dôstojné prijatie detí do života v Obci Pružina

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	0

Cieľ	Podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	počet novonarodených detí/rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	28	30	30	
Skutočná				0

V hodnotenom období roka 2017 nebolo zorganizované tradičné víťanie detí do života na obecnom úrade a to z dôvodu rekonštrukcie budovy OÚ. Víťanie detí sa plánuje na september. Obec prispieva na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci sumou 70,- € na základe predloženého rodného listu. Na akcii býva zabezpečený kultúrny program detí z MŠ.