

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 158.43	18 510.00
Upravený rozpočet		17 255.00
Skutočnosť k 31.12.2017		17 255.41

Komentár: V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti členstva v organizáciách a združeniach, vnútornej kontroly (hl.kontrolór), zabezpečenia kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a zabezpečenia činnosti volených orgánov.
V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 1.1: Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 010.16	3 700.00
Upravený rozpočet		4 995.00
Skutočnosť k 31.12.2017		4 995.03

Komentár: Členstvo v ZPOZ Človek človeku, ZMOS SR, Regionálny ZMOS, Asociácia prednostov, OOCR Banská Štiavnica. Plánovaný rozpočet bol prekročený z dôvodu zvýšených členských poplatkov.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Podprogram 1.2: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 942.87	12 010.00
Upravený rozpočet		11 757.00
Skutočnosť k 31.12.2017		11 756.73

Komentár: Za účelom skvalitnenia vnútornej kontroly bol v priebehu roka 2016 na žiadosť OZ zvýšený úväzok hlavného kontrolóra. Činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná podľa schváleného plánu OZ a výsledky z kontrol boli hlavným kontrolórom pravidelne predkladané OZ. Správy hlavného kontrolóra a výsledky z kontrol sú zverejnené na webovej obecnej stránke.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy

Zodpovedný: hl.kontrolór

Podprogram 1.3: Činnosť obecného zastupiteľstva

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 205.40	2 800.00
Upravený rozpočet		503.00
Skutočnosť k 31.12.2017		503.65

Komentár: Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov a 4 komisie. OZ zasadalo v uplynulom roku 6 krát. Zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na obecnej webovej stránke.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž obce i v zahraničí

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	844.44	1 200.00
Upravený rozpočet		2 235.00
Skutočnosť k 31.12.2017		2 235.48

Komentár: V rámci programu sa financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	583.60	800.00
Upravený rozpočet		1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017		1 600.00

Komentár: Propagácia a inzercia obce bola realizovaná prostredníctvom internetovej stránky **obce** www.hodrusa-hamre.sk, mail: sekretariat@hodrusa-hamre.sk, prostredníctvom regionálnej televíznej stanice TV Panoráma a internetových stránok ako profesionalnyregister.sk, slovenskadatabaza.sk, profiportal.sk, centralareklamy.sk.

Cieľ: Zbezpečiť propagáciu obce v regionálnych médiách.

Podprogram 2.2: Prezentácia obce

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	260.84	400.00
Upravený rozpočet		635.00
Skutočnosť k 31.12.2017		635.48

Komentár: Obec sa prezentovala reprezentačnými príspevkami aj pri rôznych oslavách a výročiach.

Cieľ: Zbezpečiť prezentáciu obce

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	66 719.18	60 780.00
Upravený rozpočet		118 324.93
Skutočnosť k 31.12.2017		118 323.42

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo

Zámer: Odborný právny servis

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	8 976.72	4 000.00
Upravený rozpočet		12 872.69
Skutočnosť k 31.12.2017		12 872.33

Komentár: Právne poradenstvo a zastúpenie - Advokátska kancelária Judr. Suchý vo výške 10 817 € z toho 9 246 € za dlhoročný spor za lesy Banská Hodruša. Znalecké posudky a projektové dokumentácie boli vo výške 1 820 €. Prekročenie plánovaného výdaja bolo vysporiadané vyššími príjmami.

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne a účinné zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 400.00	1 300.00
Upravený rozpočet		1 229.00
Skutočnosť k 31.12.2017		1 229.00

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na semináre a preškolenia zamestnancov obce. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Podprogram 3.3: Služobná osobná autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 203.22	4 800.00
Upravený rozpočet		4 829.00
Skutočnosť k 31.12.2017		4 829.68

Komentár: Autopark:
2 osobné autá - servis na škodu Octavia vo výške 1 398 €
1 osobné auto pre aktivač.činnosť
1 iveco pre hospodársku činnosť a zvoz separovaného odpadu
Prevádzková činnosť:
1 nákladné auto na odvoz odpadu
1 špeciálne vozidlo V3S
1 traktor hlavne pre zimnú údržbu miestnych komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností

Podprogram 3.4: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Zámer: Aktíva a úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	45 637.35	44 780.00
Upravený rozpočet		92 001.24
Skutočnosť k 31.12.2017		91 999.15

Komentár: V rámci podprogramu okrem energií boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou pravidelnou údržbou autobusu Mercedes na prepravu osôb záujmovej činnosti obce, škôl, združení a spolkov v obci. Zvýšené výdavky na servis motorových vozidiel predstavujú hlavne Renault premium vo výške 1 921 €, Mercedes vo výške 787 € a Iveco vo výške 698 €. Výdaje na údržbu budov a prevádzkových strojov, ktoré sú majetkom obce boli realizované dodávateľským spôsobom napr. káblové rozvody na počítačové siete 3 000 €, obklady na kolkareň 605 €, oprava

bytu na Tergotni 772 €.

Z dôvodu realizácie projektov Prevencia kriminality a rekonštrukcia Klopačky boli navýšené kapitálové výdaje vo výške 46 957 € z toho 40 000 € zo štátneho rozpočtu.

Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Podprogram 3.5: Interný informančný systém

Zámer: Kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 897.16	4 200.00
Upravený rozpočet		6 096.00
Skutočnosť k 31.12.2017		6 096.46

Komentár: **Update informačných systémov: PaM - Softip a.s.** , registratúrna evidencia, účtovníctvo, fakturácia, evidencia majetku - **Made spol. s.r.o.** , evidencia obyvateľstva a správa daní a poplatkov - **DEUS Datacentrum** , pohrebiská - **Arian SK** , web stránky, Egov hlásnik, zverejňovanie zmlúv a faktúr - **Weby Group a.s.**
Zvýšené výdaje vznikli z dôvodu ortofotomapy 1 080 € a rozšírenie geoportálu o adresné body, kanalizáciu a vodovod 660 €.

Cieľ: Zabezpečiť internetovú a počítačovú vybavenosť samosprávy

Podprogram 3.6: Kontrola, audit

Zámer: Samospráva bez pokút, porušovania predpisov a súdnych sporov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 604.73	1 700.00
Upravený rozpočet		1 297.00
Skutočnosť k 31.12.2017		1 296.80

Komentár: Výdaje na pravidelný priebežný audit a overenie účtovnej závierky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	17 693.66	20 258.00
Upravený rozpočet		20 688.71
Skutočnosť k 31.12.2017		20 695.05

Komentár: V rámci programu sú sledované aktivity v oblasti zabezpečenia matriky, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, obecného rozhlasu, obecných knižníc, občianskych obradov a spoločenských udalostí.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 4.1: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 236.71	7 128.00
Upravený rozpočet		6 941.01
Skutočnosť k 31.12.2017		6 940.51

Komentár: Úkony evidenčnej činnosti obyvateľstva, overovania listín a podpisov zabezpečuje 1 pracovník na 1/2 úväzok. Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 068,31 €.

Cieľ: Zbezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Podprogram 4.2: Obecné evidencie

Zámer: Cenralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	738.96	810.00
Upravený rozpočet		1 256.05
Skutočnosť k 31.12.2017		1 256.05

Komentár: Úkony komplexnej evidencie obyvateľov obce v plnej výške uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 993.32	6 300.00
Upravený rozpočet		6 798.65
Skutočnosť k 31.12.2017		6 798.84

Komentár: Drobné stavby zabezpečuje obec a ostatné stavby v spolupráci so spoločným stavebným úradom v Žarnovici. Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 050,65 €.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom

Podprogram 4.5: Obecný rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	598.90	800.00
Upravený rozpočet		984.00
Skutočnosť k 31.12.2017		984.23

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených a nevyhnutnou údržbou obecného rozhlasu. Zvýšené výdaje z dôvodu opravy rozhlasovej ústredne.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Podprogram 4.6: Obecne knižnice

Zámer: Služby občanom, literatúra pre všetkých

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 996.54	3 420.00
Upravený rozpočet		2 696.00
Skutočnosť k 31.12.2017		2 696.06

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou a prevádzkou 3 obecných knižníc. Znížené výdaje hlavne v energiách o 500 €.

Podprogram 4.7: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 129.23	1 800.00
Upravený rozpočet		2 013.00
Skutočnosť k 31.12.2017		2 019.36

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením občianskych obradov a spoločenských udalostí. Na zabezpečenie občianskych obradov bolo zakúpené nové digitálne pianino za 469 €.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a kľudná obec

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	33 958.87	30 070.00
Upravený rozpočet		39 387.00
Skutočnosť k 31.12.2017		39 386.80

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Obec bez počiarov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	15 487.63	12 870.00
Upravený rozpočet		17 025.00
Skutočnosť k 31.12.2017		17 024.96

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením požiarnej ochrany a činnosti 2 dobrovoľných hasičských zborov. Na túto činnosť bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 6 000 €. Tieto prostriedky boli použité v zmysle poskytnutého grantu prevažne na ochranné odevy a obuv a vybavenie výstroja. Dobrovoľné hasičské zbory sa aktívne zúčastňovali rôznych súťaží, čím skvalitňovali svoje znalosti a schopnosti hasičskej činnosti. Na túto činnosť bolo z 3 500 € vyčerpaných 1 312 €. Plánovaná rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice bola ukončená. Z celkovej plánovanej čiastky vo výške 5 000 € bolo vyčerpané 4 830 €. Obec vlastní: 1 cisternovú hasičskú striekačku LIAZ, 1 špeciálne požiarne vozidlo AVIA, 2 prenosné hasičské striekačky. Stanovené ciele obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	18 471.24	17 200.00
Upravený rozpočet		22 362.00
Skutočnosť k 31.12.2017		22 361.84

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s bežnou údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia. Oproti minulému roku stúpili výdaje o 3 890 €. Výdaje stúpili z dôvodu fakturačných zmien za energie a úhrad energií za rok 2016. Sledovaná spotreba 91,471 MWh nebola oproti predchádzajúcemu roku 91,489 MWh prepočtená.

Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadov, nelegalných skládok

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	83 245.40	81 150.00
Upravený rozpočet		80 972.00
Skutočnosť k 31.12.2017		80 972.70

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	75 693.50	75 000.00
Upravený rozpočet		78 904.00
Skutočnosť k 31.12.2017		78 904.67

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenie odpadu a s likvidáciou skládok. Oproti minulému roku výdaje stúpili o 3 211,17 € a to za opravy veľkokapacitných kontajnerov o 1 875 € a zvoz a likvidáciu odpadu o 1 444 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Separujúca obec

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 986.95	4 150.00
Upravený rozpočet		1 121.00
Skutočnosť k 31.12.2017		1 121.23

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so separáciou komunálneho odpadu. Vo výške 141 € bol poskytnutý grant z recyklačného fondu. Z plánovaných 3 000 € boli zakúpené odpadové koše na separovaný zber len vo výške 486 €. Likvidácie : rok 2014 ... 22,95 t, rok 2015 ...43 t, rok 2016 ... 51,77 t, rok 2017 ... 56,88 t. Stanovený cieľ obec splnila čiastočne.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Podprogram 6.3: Nakladanie s tekutým odpadom

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 564.95	2 000.00
Upravený rozpočet		947.00
Skutočnosť k 31.12.2017		946.80

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a čistením kanalizácií odpadových vôd. Celkové výdaje klesli o 1 053 €.

Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie

Program 7: Komunikácia

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	24 832.73	25 360.00
Upravený rozpočet		37 679.26
Skutočnosť k 31.12.2017		37 678.72

Komentár: V rámci programu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou miestnych komunikácií.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie a modernizácie pozem. komunikácií

Zámer: Obec so zjazdými komunikáciami

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	15 383.84	10 000.00
Upravený rozpočet		22 584.00
Skutočnosť k 31.12.2017		22 583.94

Komentár: V rámci podprogramu bol poskytnutý grant z nadácie Allianz vo výške 1 500 € na kúpu ďalšieho merača rýchlosti pri MŠ za 1 990 €. Spoločnosťou Rekostav a Strabag, s.r.o. boli realizované rekonštrukčné práce hlavne v časti obce Kopanice a spoločnosťou VIA Servis, s.r.o. cintorínska cesta v BH. Po prerokovaní a schválení na OZ bola spoločnosťou Eurovia SK, a.s. realizovaná rekonštrukcia ciest v časti obce cintorínska štreka v Dolných Hámroch, Kašivárová a Špicipiarg vo výške 14 640,02 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram 7.2: Letná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 551.18	5 660.00
Upravený rozpočet		5 110.26
Skutočnosť k 31.12.2017		5 109.80

Komentár: Menšie opravy výtlkov a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií

Podprogram 7.3: Zimná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 897.71	9 700.00
Upravený rozpočet		9 985.00
Skutočnosť k 31.12.2017		9 984.98

Komentár: Pluhovanie a posyp vlastnými prostriedkami a dodávateľským Regionálna správa ciest BB.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	436 076.20	469 883.00
Upravený rozpočet		630 866.45
Skutočnosť k 31.12.2017		615 926.99

Komentár: V rámci programu sa zabezpečuje chod prevádzky materskej škôlky, základnej školy, školského klubu a školského stravovania detí.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 8.1: Školské stravovanie

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 192.86	9 500.00
Upravený rozpočet		10 596.00
Skutočnosť k 31.12.2017		10 595.88

Komentár: Stravovanie pre žiakov ZŠ bolo zabezpečené externe v školskej jedálni SSUŠ na Kyslej. Oproti minulému roku výdaje stúpili o 403,02 €.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ

Podprogram 8.2: Predškolské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	27 181.49	36 649.00
Upravený rozpočet		43 362.84
Skutočnosť k 31.12.2017		43 361.95

Komentár: Stravovanie detí MŠ zabezpečujú tri pracovníčky školskej jedálne. Zvýšené výdaje na mzdy vznikli z dôvodu valorizácie miezd a vyplatením polročných odmien. Boli dofinancované z iných položiek v rámci programu. Z plánovaných prostriedkov ŠR vo výške 2 624 € boli uhradené mzdové výdaje vo výške 3 497,84 €.

Vo výške 6 500 € bol poskytnutý grant na vybavenie školskej kuchyne. Na dofinancovanie bolo použitých 1 936 € z iných položiek programu.

Celkové výdaje po odpočítaní grantu boli prekročené o 212,95 €.

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

Podprogram 8.3: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	125 883.83	143 255.00
Upravený rozpočet		158 951.00
Skutočnosť k 31.12.2017		144 012.20

Komentár: Zvýšenie miezd o 1 581,70 € bolo z dôvodu zvýšenia miezd 8 pedagogických zamestnancov a valorizácie miezd 2 nepedagogických zamestnancov. Dofinancovanie bolo vysporiadané presunom finančných prostriedkov z iných položiek v rámci programu. Materskú školu navštevovalo v roku

2017 64 detí.

Na výchovu predškolákov bolo z plánovaných 2 100 € poskytnutých zo ŠR 3 640 €.

Plánovaná výmena plynového kotla bola zrealizovaná.

Na základe týchto skutočností vzrástli celkové výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch tried materskej škôlky o 757,20 €. Plánovaný projekt na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ z prostriedkov rezervného fondu vo výške 14 940 € schváleného uznesením OZ č.4/5/2017 nebol ukončený. Tieto prostriedky zostali v rezervnom fonde a budú použité v zmysle uznesenia OZ.

Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Podprogram 8.4: Základná škola

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	254 012.46	264 983.00
Upravený rozpočet		401 475.83
Skutočnosť k 31.12.2017		401 476.18

Zodpovedný: starosta Obce

Prvok/projekt 8.4.0: ZŠ z rozpočtu obce

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 918.28	3 150.00
Upravený rozpočet		122 712.27
Skutočnosť k 31.12.2017		122 712.62

Komentár: Z rozpočtu obce v rámci podprogramu boli prekročené výdaje na údržbu o 3 328 € a to zdôvodu poruchy kanalizácie v ZŠ. Na dofinancovanie rekonštrukcie strechy ZŠ bolo z vlastných prostriedkov použitých 5 287,27 € presunom z iných programov. Prostriedky ŠR boli použité vo výške 110 801 € prijaté v decembri 2017.

Prvok/projekt 8.4.1: RO Základná škola

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	251 094.18	261 833.00
Upravený rozpočet		278 763.56
Skutočnosť k 31.12.2017		278 763.56

Komentár: V rámci podprogramu z rozpočtu ZŠ boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou školy, mzdové náklady poisťné, tovary a služby a odmeny pracovníkov na dohody. Priemerný počet zamestnancov školy za sledované obdobie bolo 18 zamestnancov. ZŠ navštevovalo 109 detí. Z plánovaných 261 833 € boli celkové výdaje ZŠ vo výške **278 763,56 €**, z toho zo ŠR 273 155,86 €, 657,26 € z ročného zúčtovania ZP, 2 352,44 € z prostriedkov UPSVaR a 2 598 € grant z nadácie SLSP na projekt *Ako sa stať zlatokopom*.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Podprogram 8.5: Školský klub detí

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	18 805.56	15 496.00
Upravený rozpočet		16 480.78
Skutočnosť k 31.12.2017		16 480.78

Výdaje	2016	2017
--------	------	------

Komentár: V rámci podprogramu RO ZŠ boli bežné výdaje použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením školského klubu. Činnosť školského klubu pre cca 45 detí zabezpečovali 2 pedagogický zamestnanci.
Oproti minulému roku klesli o 2 324,78 € z dôvodu zmien úväzkov zamestnancov.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Program 9: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	30 510.64	37 560.00
Upravený rozpočet		56 973.00
Skutočnosť k 31.12.2017		56 973.35

Komentár: V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytnuté na podporu športových klubov a organizácií. Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia plnila.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 9.1: Obecné aktivity pre šport

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 409.95	2 600.00
Upravený rozpočet		3 435.00
Skutočnosť k 31.12.2017		3 435.51

Komentár: Športové leto, zimný kolkársky turnaj, stolnotenisová turnaj a ďalšie rôzne súťaže žiakov a dospelých všetkých vekových kategórií ako aj majstrovstva Slovenska v ryžovaní zlata. Plánovaný rozpočet podprogramu bol prekročený o 835 € a dofinancovaný z iných položiek v rámci programu.

Cieľ: Zvýšiť športové aktivity občanov

Podprogram 9.2: Dotačná podpora športových klubov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	22 008.13	22 900.00
Upravený rozpočet		20 475.00
Skutočnosť k 31.12.2017		20 475.00

Komentár: Obec v rámci svojho podprogramu podporuje OŠK Hodruša-Hámre, klub Motosport, Florbal, klub slovenských turistov, cykloklub Bajkom k tajchom a mimoškolské a voľno časové aktivity - záujmové vzdelávanie detí. Nevyčerpané výdaje podprogramu boli presunuté v rámci programu. Plánované výdaje oproti minulému roku klesli výdaje o 1 533 €

Cieľ: Podporiť športové podujatia a súťaže športových klubov

Podprogram 9.3: Dotačná podpora športových aktivít

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	300.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2017		0.00

Výdaje	2016	2017
--------	------	------

Komentár: V sledovanom období neboli žiadne žiadosti o príspevok. V rámci programu boli prostriedky presunuté pre športový areál.

Cieľ: Podporiť aktivity občanov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Podprogram 9.4: Športový areál

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 092.56	11 760.00
Upravený rozpočet		33 063.00
Skutočnosť k 31.12.2017		33 062.84

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje aj údržba športového areálu, multifunkčného ihriska a telocvične v Banskej Hodruši. Energie na telocvičňu v BH stúpili o 2 703 €. Prečerpanie bolo dofinancované v rámci programu. Na základe schválného projektu bol uhradený projekt na rekonštrukciu športového domu vo výške 18 538 €.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovom areály

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	11 803.03	15 350.00
Upravený rozpočet		12 399.00
Skutočnosť k 31.12.2017		12 400.00

Komentár: V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych podujatí v obci. Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia splnila.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.1: Ponuka miestnej kultúry

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	8 552.07	11 950.00
Upravený rozpočet		9 367.00
Skutočnosť k 31.12.2017		9 367.35

Komentár: Obec v rámci podprogramu zabezpečuje kultúrne podujatia ako kultúrne leto, deň detí, oslavy 1. mája, pečieme si sami, fašiangové podujatia, Mikulášske a vianočné večierky, novoročný ohňostroj, kultúrne programy, 50 výročie detského súboru Úsmevna a ďalšie rôzne iné výročia a oslavy.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia pre širokú verejnosť

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 250.96	3 400.00
Upravený rozpočet		3 032.00
Skutočnosť k 31.12.2017		3 032.65

Komentár: Obec podporuje detský súbor Úsmev, spevácky zbor Seniorov, spevácky súbor z Banskej Hodruše a ZO Jednoty dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre kultúrne spolky a ich činnosť

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	103 795.10	84 486.00
Upravený rozpočet		104 742.52
Skutočnosť k 31.12.2017		104 743.21

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, údržbou verejnej zelene a priestranstiev, údržbou cintorínov a pietnych miest v obci ako aj na úseku verejného vodovodu a studní.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.1: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zvyšovať účinnú ochranu životného prostredia

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 808.01	10 262.00
Upravený rozpočet		11 006.06
Skutočnosť k 31.12.2017		11 006.26

Komentár: Kosenie a čistenie verejných priestranstiev. Oproti minulému roku výdaje stúpili o 198 €. Najväčšie výdaje vznikli za opravy kosačiek a krovínorezov.

Podprogram 11.2: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 445.71	1 900.00
Upravený rozpočet		1 989.00
Skutočnosť k 31.12.2017		1 989.26

Komentár: Obec zabezpečuje nielen pohrebné služby, ale stará sa i o údržbu 3 domov smútku a 6 cintorínov. Kosenie cintorínov zabezpečuje prostredníctvom aktívnych pracovníkov a vlastnej réžie.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Podprogram 11.3: Pietne miesta v obci

Zámer: Zachovávať obnovu pamätihodností

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	63.13	300.00
Upravený rozpočet		145.00
Skutočnosť k 31.12.2017		145.40

Komentár: Bežná údržba pietnych miest a pomníkov.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu pamätihodností

Podprogram 11.4: Verejné priestranstvá

Zámer: Obec plná zelene

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	85 549.08	65 724.00
Upravený rozpočet		84 107.46
Skutočnosť k 31.12.2017		84 106.94

Komentár: V rámci podprogramu obec na zabezpečenie tejto činnosti zamestnáva 1 pracovníka na správu majetku, 1 pracovníka prevádzkovej činnosti a 2 organizátorov aktívnej činnosti na organizovanie zamestnancov prijatých z UPSVaR v rámci podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti. Do činnosti menších obecných služieb sa zapojilo cca 33 UoZ a 24 občanov v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V rámci programu zamestnanosti sa prijalo do zamestnania 5 nových uchádzačov, ktorí boli prijatí do zamestnania na dobu určitú. Celkove pracovalo 2 uchádzači od 10/2016 do 12/2017, 3 uchádzači od 8/2016 do 10/2017, ďalší 4 od 01.10.2017 do 30.6.2018, 1 uchádzač od 1.11.2017 do 31.7.2018.

Ich mzda bola refundovaná ESF vo výške 95 %. V rámci týchto programov boli čiastočne hradené aj ochranné pracovné pomôcky a odev a výdavky na nákup pracovného náradia. Stravné týchto zamestnancov hradí obec zo svojho rozpočtu.

Týto pracovníci vykonávali prevažne čistenie a kosenie verejných priestranstiev, detských ihrísk, parkov, chodníkov, autobusové zastávky, potok a jarky.

Z prostriedkov UPSVaR boli prefinancované bežné výdaje vo výške 35 491,30 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Podprogram 11.5: Verejný vodovod a studne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné zdroje pitnej vody

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 929.17	6 300.00
Upravený rozpočet		7 495.00
Skutočnosť k 31.12.2017		7 495.35

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje verejný vodovod na Kopaniciach a v Banskej Hodruši. Prekročenie schváleného rozpočtu o 1 195 € bolo spôsobené hlavne v položke údržby čerpadiel a zariadení vodojemov.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu

Program 12: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	135 652.88	138 254.00
Upravený rozpočet		139 453.38
Skutočnosť k 31.12.2017		139 453.08

Komentár: V rámci programu boli použité bežné výdaje na správu a úhradu výdavkov spojených s prevádzkou a nevyhnutnou údržbou bytových domov, ktoré sú majetkom obce.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.1: Nájomné byty

Zámer: Zabezpečiť efektívnu údržbu bytového fondu

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	19 356.70	21 960.00
Upravený rozpočet		23 158.00
Skutočnosť k 31.12.2017		23 157.12

Komentár: Obec spravuje dva bytové domy so s.č. 82 a 174, štyri novostby 80 b.j. a jednu ubytovňu s.č. 179. Prekročenie výdaja na údržbu bytových domov bolo spôsobené servisnou prehliadkou a opravou plynových kotlov a výmenov vodomeroch, ktoré boli hrazené z tvoreného fondu opráv.

Cieľ: Zbezpečiť efektívnu údržbu bytových domov

Podprogram 12.2: Podpora bývania

Zámer: Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov i z najnižších príjmových skupín

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	116 296.18	116 294.00
Upravený rozpočet		116 295.38
Skutočnosť k 31.12.2017		116 295.96

Komentár: V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu splátok istiny ŠFRB úveru. Stanovený cieľ bol splnený.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	257 680.33	258 707.00
Upravený rozpočet		265 225.36
Skutočnosť k 31.12.2017		265 196.47

Komentár: Program predstavuje poskytnutie možnosti finančného príspevku obce našim občanom z dôvodu nepriaznivej životnej situácie alebo zdravotného stavu a poskytnutie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti a prepravnej služby pre prevoz chorých a imobilných osamelých občanov.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.1: Príspevky občanom

Zámer: Jednorázové príspevky pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	37.87	500.00
Upravený rozpočet		150.00
Skutočnosť k 31.12.2017		150.00

Komentár: Na základe žiadosti občana bol poskytnutý jeden príspevok matke pre ZŤP dieťa v ťažkej životnej situácii. Stanovený cieľ obec v rámci požiadaviek a potrieb občanov plnila.

Cieľ: Zmierniť následky živelnej udalosti, na rodinné čističky odpadových vôd

Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 511.05	1 500.00
Upravený rozpočet		2 181.12
Skutočnosť k 31.12.2017		2 180.92

Komentár: V rámci podprogramu obec poskytuje finančnú pomoc rodinám v hmotnej núdzi formou sociálnej pôžičky pri úmrtí člena rodiny. V sledovanom období bola poskytnutá 1 sociálna pôžička. Výplatu rodinných prídavkov zabezpečovala obec 8 deťom v 6 rodinách v celkovej výške 1 905,12 €.

Stanovený cieľ obec podľa požiadaviek a potrieb občanov plnila.

Cieľ: Znierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Podprogram 13.3: Dotácie na žiakov v predškol. a školskom veku

Zámer: Zabezpečenie dotácií poskytovaných pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	7 532.86	11 200.00
Upravený rozpočet		7 287.20
Skutočnosť k 31.12.2017		7 286.82

Komentár: Podprogram pre zabezpečenie detí z rodín v hmotnej núdzi: 35 detí ZŠ a 3 detí MŠ. Z prostriedkov UPSVaR boli hradené školské potreby a stravné detí. Motivačný príspevok pre prvákov a cestovné deti do ZŠ bolo vo výške 1 949,62 čo je o 413 € viac ako v predchádzajúcom roku. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť učebné pomôcky a dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Podprogram 13.4: Kluby dôchodcov

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 428.98	4 150.00
Upravený rozpočet		3 532.00
Skutočnosť k 31.12.2017		3 531.53

Komentár: V rámci podprogramu obec vytvorila podmienky pre 3 kluby dôchodcov. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Podprogram 13.5: Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby a domácností osamelým občanom

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	45 114.02	45 372.00
Upravený rozpočet		49 959.00
Skutočnosť k 31.12.2017		49 956.79

Komentár: Podprogram predstavuje poskytnutie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave a donášky stravy, práce v domácnosti a kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Mzdové prostriedky boli prekročené z dôvodu zabezpečenia odľahčovacej služby počas čerpania dovolení opatrovateľov a taktiež valorizáciou miezd. Plánovaná oprava kotolne v zariadení DDS Societa bola so súhlasom VUC Banská Bystrica zrealizovaná.

Pre DDS Societa bol poskytnutý grant z MPSVaR vo výške 1 800 € na zakúpenie kardiokresla.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.6: RO DDS Societa

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby v domove sociálnych služieb

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	197 055.55	195 985.00
Upravený rozpočet		202 116.04
Skutočnosť k 31.12.2017		202 090.41

Komentár: V tomto programe je zahrnutá prevádzka RO Domova dôchodcov a sociálnych služieb Societa. Prostredníctvom tohoto zariadenia je zabezpečená ďalšia sociálna starostlivosť. V zariadení je 10 lôžok pre seniorov a v domove sociálnych služieb 12 lôžok. Zariadenie bolo financované z vlastných zdrojov hlavne z príjmov od klientov v celkovej výške 117 370,41 € a z grantu ŠR MPSVaR SR vo výške 84 720 €. Zariadenie bolo v priebehu roka plne obsadené. Stanovený cieľ DDS Societa splnila.

Zodpovedný: riaditeľka DDS Societa

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v sociálnom zariadení pre seniorov

Program 14: Administratíva

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

Výdaje	2016	2017
Rozpočet v EUR	250 985.80	240 235.00
Upravený rozpočet		229 480.97
Skutočnosť k 31.12.2017		222 363.30

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na úhradu mzdových výdavkov a osobných vyrovnaní starostu obce a 6 pracovníkov administratívy obce, výdavky na zabezpečenie činnosti aparátu, energie, poštovné, stravné zamestnancov a na zabezpečenie volieb do VUC SR vo výške 1 255,77 €.

Z kapitálových výdavkov nebol vypracovaný projekt na vodovod v Banskej Hodruši. Tieto prostriedky a spolufinancovanie projektov EU bolo rozpustené do ostatných realizovaných projektov. Zo schválených prostriedkov Rezervného fondu uznesením OZ č.4/5/2017 vo výške 14 052,87 € bolo použitých 6 936,87 € na vysporiadanie pozemkov miestnej komunikácie v BH v užívaní obce. Stanovený cieľ obec čiastočne splnila.

Zodpovedný: starosta obce