

HODNOTIACA SPRÁVA

Plnenia

programového rozpočtu

Obce Hodruša-Hámre

za rok 2018

Vypracovala: D.Škarbová
V Hodruši-Hámroch, 23.5.2019

Jozef U r a m
starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	17 255.00	18 697.00
Upravený rozpočet		19 833.00
Skutočnosť k 31.12.2018		19 833.00

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 činnosti 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	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 995.00	3 700.00
Upravený rozpočet		5 244.33
Skutočnosť k 31.12.2018		5 244.33

Komentár: Členstvo v ZPOZ Človek človeku, ZMOS SR, Regionálny ZMOS, ZMOS - príspevok pre DCOM (Dátové centrum obcí), Asociácia prednostov, Asociácia hl.kontrolórov, OOCR Banská Štiavnica.
Plánovaný rozpočet bol prekočený z dôvodu mimoriadneho príspevku pre DCOM vo výške 2 206 €.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Podprogram 1.2: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	11 757.00	12 146.00
Upravený rozpočet		11 740.35
Skutočnosť k 31.12.2018		11 740.35

Komentár: 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 stránke obce.
Na nájdené formálne nedostatky boli vypracované opatrenia na odstránenie nedostatkov s termínom na odstánenie nedostatkov a zodpovednou osobou.
Neboi zaznamenané žiadne závažné nedostatky.

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	503.00	2 851.00
Upravený rozpočet		2 848.32
Skutočnosť k 31.12.2018		2 848.32

Komentár: Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov a 4 komisie. OZ zasadalo v uplynulom roku 5 krát. Zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na obecnej webovej stránke. Zvýšené výdaje na reprezentačné účely boli z dôvodu ukončenia činnosti starého zastupiteľstva a začatia činnosti nového zastupiteľstva po komunálnych voľbách.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž obce i v zahraničí

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 235.00	2 300.00
Upravený rozpočet		2 190.74
Skutočnosť k 31.12.2018		2 190.74

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

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 600.00	1 700.00
Upravený rozpočet		1 255.00
Skutočnosť k 31.12.2018		1 255.00

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.

Cieľ: Zbezpečiť propagáciu obce v regionálnych médiách.

Podprogram 2.2: Prezentácia obce

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	635.00	600.00
Upravený rozpočet		935.74
Skutočnosť k 31.12.2018		935.74

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	115 032.93	77 510.00
Upravený rozpočet		88 150.78
Skutočnosť k 31.12.2018		88 150.78

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo

Zámer: Odborný právny servis

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	12 872.69	10 000.00
Upravený rozpočet		26 480.24
Skutočnosť k 31.12.2018		26 480.24

Komentár: Právne poradenstvo a zastúpenie - Advokátska kancelária Judr. Suchý vo výške 15 646,24 € z toho 7 848,53 € za spor o lesy s Mestské lesy Banská Štiavnica, geodetické plány 1 190 €, znalecké posudky 1 944 € a projektové dokumentácie vo výške 7 700 € z toho 6 500 € na zberný dvor.
Prekročenie rozpočtu bolo dofinancované presunom z položiek v rámci programu vo výške 4 614 € a zo zvýšených bežných príjmov obce.

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

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 229.00	1 600.00
Upravený rozpočet		1 269.93
Skutočnosť k 31.12.2018		1 269.93

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	4 829.00	6 400.00
Upravený rozpočet		5 134.42
Skutočnosť k 31.12.2018		5 134.42

Komentár: **Autopark pre bežnú činnosť:**
2 osobné autá -Octavia a Renault
1 osobné auto pre aktivač.činnosť- Seat Inka
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, v letných mesiacoch na štiepkovanie.

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	88 709.24	53 110.00
Upravený rozpočet		50 119.96
Skutočnosť k 31.12.2018		50 119.96

Komentár: V rámci podprogramu okrem energií boli bežné výdaje použité aj na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou pravidelnou údržbou autobusu Mercedes na prepravu osôb záujmovej činnosti obce, škôl, združení a spolkov v obci. Najvyšší výdaj na údržbu predstavuje výmena dlažby parketu na športovom dome dlhodobo v havarijnom stave vo výške 4 503,93 € . Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Podprogram 3.5: Interný informančný systém

Zámer: Kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 096.00	4 700.00
Upravený rozpočet		4 077.83
Skutočnosť k 31.12.2018		4 077.83

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.
Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť internetovú a počítačovú vybavenosť samosprávy

Podprogram 3.6: Kontrola, audit

Zámer: Samospráva bez pokút, porušovania predpisov a súdnych sporov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 297.00	1 700.00
Upravený rozpočet		1 068.40
Skutočnosť k 31.12.2018		1 068.40

Komentár: Výdaje na priebežný audit a pravidelné overenie individuálnej a konsolidačnej závierky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	20 688.71	20 688.00
Upravený rozpočet		18 859.67
Skutočnosť k 31.12.2018		18 859.67

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 941.01	7 128.00
Upravený rozpočet		7 171.18
Skutočnosť k 31.12.2018		7 171.18

Komentár: Úkony evidenčnej činnosti obyvateľstva, overovania listín a podpisov zabezpečuje 1 pracovník na 1/2 úväzok. Výdaje z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 243,18 €.

Cieľ: Zbepečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Podprogram 4.2: Obecné evidencie

Zámer: Cenralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 256.05	1 270.00
Upravený rozpočet		1 275.58
Skutočnosť k 31.12.2018		1 275.58

Komentár: Úkony na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov obce a registra adries. Výdaje sú hradené z prostriedkov ŠR.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	6 798.65	6 100.00
Upravený rozpočet		4 020.90
Skutočnosť k 31.12.2018		4 020.90

Komentár: Drobné stavby zabezpečuje obec a ostatné stavby v spolupráci so spoločným stavebným úradom v Žarnovici. Výdaje na spoločný stavebný úrad z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 448,66 €.

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	984.00	800.00
Upravený rozpočet		1 139.75
Skutočnosť k 31.12.2018		1 139.75

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

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Podprogram 4.6: Obecné knižnice

Zámer: Služby občanom, literatúra pre všetkých

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 696.00	3 470.00
Upravený rozpočet		3 455.21
Skutočnosť k 31.12.2018		3 455.21

Výdaje	2017	2018
--------	------	------

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou a prevádzkou 2 obecných knižníc.

Podprogram 4.7: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

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

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 013.00	1 920.00
Upravený rozpočet		1 797.05
Skutočnosť k 31.12.2018		1 797.05

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením občianskych obradov a spoločenských udalostí.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a kľudná obec

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	39 387.00	49 770.00
Upravený rozpočet		42 060.08
Skutočnosť k 31.12.2018		42 060.08

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Obec bez počiari

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	17 025.00	28 470.00
Upravený rozpočet		20 053.78
Skutočnosť k 31.12.2018		20 053.78

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 vybavenie výstroja. Dobrovoľné hasičské zbory sa aktívne zúčastňovali rôznych súťaží, čím skvalitňovali svoje znalosti a schopnosti. Na túto činnosť bolo z 1 300 € vyčerpaných 1 239,31 €. Z celkovej plánovanej čiastky vo výške 14 000 € bolo vyčerpané 2 157,46 €. Z týchto prostriedkov bol zakúpený starší špeciálny automobil LIAZ 706 pre DHZ Dolné Hámre v dobrom stave vo výške 2 250 €. Ostatné nevyčerpané prostriedky vo výške 7 700 € boli použité na dofinancovanie zvozu a likvidácie odpadu.

Obec vlastní: 1 cisternovú hasičskú striekačku LIAZ 706 DHZ Dolné Hámre, 1 špeciálne vozidlo IVECO DHZ Dolné Hámre vo výpožičke MV SR, 1 špeciálne vozidlo IVECO DHZ Kopanice, 1 špeciálne požiarne vozidlo AVIA DHZ Kopanice, 2 prenosné hasičské striekačky. Ďalšia plánovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Dolných Hámroch nebola ukončená. Stanovené ciele obec čiastočne splnila.

Cieľ: Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	22 362.00	21 300.00
Upravený rozpočet		22 006.30
Skutočnosť k 31.12.2018		22 006.30

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s bežnou údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia. Oproti plánovanému rozpočtu stúpli výdaje o 706 € a to hlavne z dôvodu rekonštrukcie osvetlenia na cintoríne v Banskej Hodruši vo výške 1 940 €, ktoré boli prefinancované v rámci programu. Sledovaná spotreba 91,804 MWh bola oproti predchádzajúcemu roku 91,471 MWh len mierne prepočtená. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadov, nelegálnych skládok

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	80 972.00	85 350.00
Upravený rozpočet		87 366.85
Skutočnosť k 31.12.2018		87 366.85

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	78 904.00	76 700.00
Upravený rozpočet		85 316.27
Skutočnosť k 31.12.2018		85 316.27

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 za zvoz a likvidáciu stúpli o 6 770 €. Komunálny odpad v tonách v roku 2017 bol 248 t a v sledovanom roku 283 t. Odpad z veľkokapacitných kontajnerov v roku 2017 622 t a v roku 2018 660 t. Stanovený cieľ obec čiastočne splnila.

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Separujúca obec

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 121.00	4 150.00
Upravený rozpočet		313.02
Skutočnosť k 31.12.2018		313.02

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so separáciou komunálneho odpadu. Z plánovaných 3 000 € boli zakúpené odpadové koše na separovaný zber len vo výške 243 €. Likvidácie odpadu: rok 2016 ... 51,77 t, rok 2017 ... 56,88 t, rok 2018 ... 52,03 t. Z uvedeného vyplýva, že musíme zvýšiť povedomie našich občanov mať snahu separovať. Stanovený cieľ obec splnila čiastočne, neboli naplnené plánované kvoty separovaného zberu.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Podprogram 6.3: Nakladanie s tekutým odpadom

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	947.00	4 500.00
Upravený rozpočet		1 737.56
Skutočnosť k 31.12.2018		1 737.56

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a čistením kanalizácií odpadových vôd. Projekt na rekonštrukciu COV v Dolných Hámroch nebol zrealizovaný. Nevyčerpané prostriedky boli použité na dofinancovanie miestnych komunikácií. Stanovený cieľ obec čiastočne splnila.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie

Program 7: Komunikácia

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	37 679.26	23 850.00
Upravený rozpočet		37 227.08
Skutočnosť k 31.12.2018		37 227.08

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 pozemných komunikácií

Zámer: Obec so zjazdnými komunikáciami

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	22 584.00	10 000.00
Upravený rozpočet		9 991.23
Skutočnosť k 31.12.2018		9 991.23

Komentár: V rámci podprogramu boli realizované rekonštrukčné práce hlavne v časti obce Banská Hodruša námestie vo výške 4 900 € a v časti obce Dolné Hámre chodníky športový areál vo výške 3 800 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram 7.2: Letná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	5 110.26	4 150.00
Upravený rozpočet		17 628.53
Skutočnosť k 31.12.2018		17 628.53

Komentár: Menšie opravy výtlkov a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov. Vysprávkovanie miestnych komunikácií súvislých plôch boli realizované hlavne v časti obce Kopanice a Dolné Hámre cinto.ínska cesta spoločnosťou VIA Servis s.r.o. Prekročenie rozpočtu o 13 479 € bolo

dofinancované z prebytku iných programov a zvýšeného príjmu rozpočtového roku.

Cieľ: Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií

Podprogram 7.3: Zimná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	9 985.00	9 700.00
Upravený rozpočet		9 607.32
Skutočnosť k 31.12.2018		9 607.32

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	615 926.45	499 524.00
Upravený rozpočet		544 125.50
Skutočnosť k 31.12.2018		558 645.88

Komentár: V rámci programu sa zabezpečuje prevádzky materskej školy, 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	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 596.00	10 200.00
Upravený rozpočet		13 384.44
Skutočnosť k 31.12.2018		13 384.44

Komentár: Stravovanie pre žiakov ZŠ bolo zabezpečené externe v školskej jedálni SSUŠ na Kyslej. Oproti minulému roku výdaje stúpili o 2 788 €. Zvýšené výdaje boli z dôvodu zvýšenej ceny za stravnú jednotku žiakov v zmysle VZN VUC Banská Bystrica.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ

Podprogram 8.2: Predškolské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	43 362.84	38 009.00
Upravený rozpočet		38 739.88
Skutočnosť k 31.12.2018		53 260.26

Komentár: Stravovanie detí MŠ zabezpečujú tri pracovníčky školskej jedálne. V rámci podprogramu neboli zaznamenané výrazné zmeny. Oproti plánovanému rozpočtu boli výdaje vyššie o 740 €. V nerozpočovanej podnikateľskej činnosti školskej jedálne boli skutočné výdaje za potraviny vo výške 14 520,38 €.

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

Podprogram 8.3: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	144 011.00	149 005.00
Upravený rozpočet		160 398.06
Skutočnosť k 31.12.2018		160 398.06

Komentár: Materskú školu navštevovalo v roku 2018 cca 65 detí.
Na výchovu predškolákov bolo z plánovaných 4 240 € poskytnutých zo ŠR 2 993 €. Oproti minulého roku vzrástli bežné výdaje o 1 446 €. Zvýšené výdaje sú z dôvodu prijatia dvoch pracovníčok od septembra v rámci projektu marginazovaného vzdelávania detí rómskych komunít. Výdaje na túto činnosť sú hradené vďaka podpore európskeho sociálneho fondu v rámci projektu NP PRIM - PProjekt inkluzie v materských školách.
Na bežnú údržbu prevažne maliarskych a murárskych prác bolo použitých 4 618 €. Plánovaná projektová dokumentácia na realizáciu stavby " Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ " vo výške 14 940 € schválenej uznesením OZ č.4/5/2017 bola vyhotovená a uhradená z rezervného fondu.

Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Podprogram 8.4: Základná škola

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	401 475.83	282 450.00
Upravený rozpočet		307 329.96
Skutočnosť k 31.12.2018		307 329.96

Komentár: V rámci podprogramu bol dokončený záhradný prístrešok pre alternatívnu výuku žiakov vo výške 3 035 € . Celkové výdaje na záhradný prístrešok za 2017-18 boli vo výške 6 586 €. Realizovaná rekonštrukcia kanalizácie - ČOV v ZŠ vo výške 9 570 € ukončená v nesiaci november bola uhradená v januári nasledujúceho roka.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Prvok/projekt 8.4.1: ZŠ zo ŠR

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	278 763.56	272 150.00
Upravený rozpočet		301 406.36
Skutočnosť k 31.12.2018		301 406.36

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 20 zamestnancov. ZŠ navštevovalo 109 detí.
Z plánovaných 272 150 € boli celkové skutočné výdaje ZŠ zo ŠR vo výške 301 406,36 €. RO odvieďla obci navyčerpané prostriedky vo výške 13 477,66 €, ktoré môže použiť do konca marca nasledujúceho roku.
Oproti minulému roku výdaje stúpili o 22 642 € hlavne vo mzdovej oblasti z dôvodu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Podprogram 8.5: Školský klub detí

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

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	16 480.78	19 860.00
Upravený rozpočet		24 273.16
Skutočnosť k 31.12.2018		24 273.16

Komentár: V rámci podprogramu ŠKD 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 aj tu stúpili výdaje o 4 957 € z dôvodu zvýšenie platov 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	2017	2018
Rozpočet v EUR	56 973.00	46 460.00
Upravený rozpočet		64 678.86
Skutočnosť k 31.12.2018		64 378.86

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 435.00	11 200.00
Upravený rozpočet		8 185.40
Skutočnosť k 31.12.2018		8 185.40

Komentár: Športové leto, zimný kolkársky turnaj, stolnotenisový turnaj a ďalšie rôzne súťaže žiakov a dospelých všetkých vekových kategórií. Oproti minulému roku boli výdaje vyššie o 4 749 € z dôvodu príspevku na zabezpečenie MS v ryžovaní zlata vo výške 4 968 €. Stanovené ciele obec splnila.

Cieľ: Zvýšiť športové aktivity občanov

Podprogram 9.2: Dotačná podpora športových klubov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	20 475.00	23 800.00
Upravený rozpočet		23 252.45
Skutočnosť k 31.12.2018		23 252.45

Komentár: Obec v rámci svojho podprogramu podporuje OŠK Hodruša-Hámre,, klub Motosport, klub slovenských turistov, cykloklub Bajkom k tajchom a mimoškolské a voľno časové aktivity - záujmové vzdelávanie detí. Nevýčerpané prostriedky vo výške 3 025 € boli presunuté v rámci programu na dofinancovanie rekonštrukčných opráv v športovom areály.

Cieľ: Podporiť športové podujatia a súťaže športových klubov

Podprogram 9.3: Dotačná podpora športových aktivít

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	0.00	300.00
Upravený rozpočet		300.00
Skutočnosť k 31.12.2018		0.00

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	33 063.00	11 160.00
Upravený rozpočet		32 941.01
Skutočnosť k 31.12.2018		32 941.01

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje aj údržba športového areálu, multifunkčného ihriska a telocvične v Banskej Hodruši. Obec zaznamenala prekročený výdaj za el.energiu v telocvični v Banskej Hodruši oproti minulému roku až o 2 023 €. V priebehu roku bol Slovenským futbalovým zväzom poskytnutý grant na podporu futbalovej infraštruktúry (sociálne zariadenie a tribúny) vo výške 11 000 € so spoluúčasťou vo výške 4 032 €, ktoré boli uhradené z finančných prostriedkov v rámci programu. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou sa opravili i chodníky v dezolátnom stave v športovom areály vo výške 3 071 € a kanalizácia pri kolkárni vo výške 1 448 € na sfunkčnenie sociálnych zariadení po rekonštrukcii v roku 2017. Na opravu oplotenia a zábradlia v športovom areály bolo použitých 1 052 €. Zvýšené náklady boli dofinancované zvýšeným príjmom.

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

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	12 399.00	18 550.00
Upravený rozpočet		40 659.40
Skutočnosť k 31.12.2018		40 659.40

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	9 367.00	14 250.00
Upravený rozpočet		36 483.07
Skutočnosť k 31.12.2018		36 483.07

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 a kultúrne programy na rôzne iné výročia a oslavy. V tomto roku bola ukončená rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Klopačka v Banskej Hodruši

vo výške 28 582,56 € z toho 22 000 € bolo z Ministerstva kultúry SR.
Celkové rekonštrukčné práce za roky 2017-2018 boli vo výške 55 223,56 €. Stanovené ciele obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia pre širokú verejnosť

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 032.00	4 300.00
Upravený rozpočet		4 176.33
Skutočnosť k 31.12.2018		4 176.33

Komentár: Obec podporuje detský súbor Úsmev, folklórny súbor Kopanice spevácky zbor Seniorov a spevácky súbor z Banskej Hodruše. Na zakúpenie krojov bolo pre detský súbor Úsmev použitých 307,20 € pre folklórny súbor Kopanice 471,30 €. Stanovené ciele obec splnila.

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	97 999.03	100 285.00
Upravený rozpočet		163 204.95
Skutočnosť k 31.12.2018		204 587.41

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	10 966.06	13 022.00
Upravený rozpočet		11 303.76
Skutočnosť k 31.12.2018		11 303.76

Komentár: Kosenie a čistenie verejných priestranstiev. Oproti minulému roku stúpli výdaje o 297 €.

Podprogram 11.2: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	1 989.00	11 850.00
Upravený rozpočet		11 051.94
Skutočnosť k 31.12.2018		11 051.94

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. Prístrešok na dom smútku v Banskej Hodruši nebol zrealizovaný z dôvodu oneskoreného projektu na tento prístrešok v rámci pamiatkovej zóny. Oprava dlažby pri dome smútku na Kopanicach

nebola zrealizovaná.

V rámci údržby bolo realizované osvetlenie a cestička na cintoríne v Banskej Hodruši vo výške 3 127 €, na cintoríne v Dolný Hámroch drevená plastika anjela vo výške 1 580 € a vo výške 2 500 € kovová brána a čiastočné oplotenie .

Stanovené ciele obec čiastočne splnila.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Podprogram 11.3: Pietne miesta v obci

Zámer: Zachovávať obnovu pamätihodností

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	145.00	300.00
Upravený rozpočet		145.98
Skutočnosť k 31.12.2018		145.98

Komentár: Bežná údržba pietnych miest a pomníkov.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu pamätihodností

Podprogram 11.4: Verejné priestranstvá

Zámer: Obec plná zelene

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	77 403.97	66 913.00
Upravený rozpočet		69 169.37
Skutočnosť k 31.12.2018		110 551.83

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 35 UoZ a 20 občanov v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V rámci programu zamestnanosti sa prijalo do zamestnania 6 nových uchádzačov. 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. Títo 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 25 791,77 €. V rámci nerozpočtovaných položiek z podnikateľskej činnosti boli skutočné výdaje vo výške 41 382,46 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Podprogram 11.5: Verejný vodovod a studne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné zdroje pitnej vody

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	7 495.00	8 200.00
Upravený rozpočet		71 533.90
Skutočnosť k 31.12.2018		71 533.90

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje verejný vodovod na Kopaniciach a v Banskej Hodruši. Prekročenie schváleného rozpočtu bežného výdaja bolo hlavne v položke za dovoz pitnej vody až o 8 582 € spôsobené nedostatkom pitnej vody z prírodných zdrojov. V tomto roku bola ukončená výstavba vodovodu na Kopaniciach vo výške 57 039,53 z toho

54 022,94 € bolo uhradené z grantu MŽP z prostriedkov envirofonde . Celkové výdaje na výstavbu vodovodu na Kopaniciach od roku 2011 boli vo výške 227 906,73 € z toho vlastné zdroje vo výške 11 423,78 €.

Stanovené ciele obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu

Program 12: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	139 453.38	136 025.96
Upravený rozpočet		143 371.95
Skutočnosť k 31.12.2018		143 371.95

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	23 158.00	19 730.00
Upravený rozpočet		27 075.99
Skutočnosť k 31.12.2018		27 075.99

Komentár: Obec spravuje jeden bytový dom, štyri novostavby 80 b.j. a jednu ubytovňu. Prekročenie výdaja na údržbu bytových domov o 6 996 € bolo spôsobené hlavne servisom a opravou plynových kotlov, opravou obkladov a dlažby, výmenov interierových dverí a servisom plastových okien a dverí.

Tieto výdaje boli hradené z tvorby fondu opráv.

Stanovené ciele obec priebežne plnila.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu údržbu bytových domov

Podprogram 12.2: Podpora bývania

Zámer: Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov i z najnižších príjmových skupín

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	116 295.38	116 295.96
Upravený rozpočet		116 295.96
Skutočnosť k 31.12.2018		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	2017	2018
Rozpočet v EUR	265 225.36	278 223.00
Upravený rozpočet		282 792.18
Skutočnosť k 31.12.2018		293 545.39

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	2017	2018
Rozpočet v EUR	150.00	2 000.00
Upravený rozpočet		0.00
Skutočnosť k 31.12.2018		0.00

Komentár: Obec nezaznamenala žiadnu žiadosť občanov o príspevok.

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

Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	2 181.12	1 000.00
Upravený rozpočet		3 620.77
Skutočnosť k 31.12.2018		3 620.77

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 13 deťom z 9 rodín v celkovej výške 2 568,84 €.

Stanovený cieľ obec podľa požiadaviek a potrieb občanov plnila.

Cieľ: Znierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Podprogram 13.3: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

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

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	7 287.20	8 000.00
Upravený rozpočet		7 216.17
Skutočnosť k 31.12.2018		7 216.17

Komentár: Podprogram pre zabezpečenie detí z rodín v hmotnej núdzi: 28 detí ZŠ a 3 detí MŠ. Z prostriedkov UPSVaR boli hrazené učebné pomôcky vo výške 780,20 € a stravné detí vo výške 3 956 €. Motivačný príspevok pre prvákov a cestovné deti do ZŠ bolo vo výške 2 479,97 čo je o 530,35 € 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	2017	2018
Rozpočet v EUR	3 532.00	9 350.00
Upravený rozpočet		5 045.68
Skutočnosť k 31.12.2018		5 045.68

Komentár: V rámci podprogramu obec vytvorila podmienky pre 3 kluby dôchodcov. Plánovaná výmena okien v KD v Banskej Hodruši nebola zrealizovaná.

Stanovený cieľ obec čiastočne 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	2017	2018
Rozpočet v EUR	49 959.00	47 415.00
Upravený rozpočet		47 142.90
Skutočnosť k 31.12.2018		47 142.90

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.

Z dôvodu zahájenia národného projektu terénnej sociálnej práce bola prijatá v oktobri 1 terénna sociálna pracovníčka, ktorej mzdové výdaje sú hradené z prostriedkov ESF regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Stanovené ciele obec plnila.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.6: Starostlivosť o zdravie občanov

Zámer: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rehabilitačnom stredisku

Výdaje	2017	2018
Rozpočet v EUR	202 116.04	210 458.00
Upravený rozpočet		219 766.66
Skutočnosť k 31.12.2018		230 519.87

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 119 538,03 € a z grantu

MPSVaR SR vo výške 103 878 €. Zariadenie bolo v priebehu roka plne obsadené.

Činnosť zariadenia zabezpečuje 15 zamestnancov.

Stanovený cieľ DDaDSS 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	2017	2018
Rozpočet v EÚR	229 465.97	257 403.00
Upravený rozpočet		271 442.06
Skutočnosť k 31.12.2018		220 436.85

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 komunálnych volieb vo výške 1 913,08 €.
Plánované vysporiadanie pozemkov bolo vysporiadané len čiastočne.
Nevyčerpané kapitálové výdavky a prostriedky na spolufinancovanie projektov EU vo výške 45 000 € boli rozpustené do ostatných realizovaných projektov.
Stanovený cieľ obec čiastočne splnila.

Zodpovedný: starosta obce