

# HODNOTIACA SPRÁVA

Programového rozpočtu

*Obce Hodruša-Hámre*

*K 31.12.2014*

Vypracovala: D.Škarbová  
V Hodruši-Hámroch, 24.5.2015

Jozef U r a m  
starosta obce

# VÝDAVKY

ČERPANIE

1 286 780

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 173 946	1 289 289	1 286 780

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

11 388

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 165	11 385	11 388

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.

### 1.1 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

7 058

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 065	7 065	7 058

**Cieľ** Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Členstvo v ZPOZ Človek človeku, ZMOS SR, Regionálny ZMOS, Srdce plus n.o. Hodruša-Hámre.

### 1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

1 700

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ hl.kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	1 700	1 700

**Cieľ** Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy

Činnosť hlavného kontrolóra bola pravidelne vykonávaná podľa schváleného plánu a predkladaná OZ. Správy o kontrole hlavného kontrolóra - bez nedostatkov.

### 1.3 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE

2 630

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 400	2 620	2 630

**Cieľ**      **Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**

Tvorí 9 poslancov a 4 komisie, ktorí vykonávajú svoju činnosť podľa plánu a aktuálnych potrieb obce. OZ zasadalo 8 krát z toho 1 krát nebolo uznášanía schopné.

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ČERPANIE**  
**498**

ZÁMER                      Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ        starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	510	498

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE****ČERPANIE**  
**497,73**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	450	442

**Cieľ**      **Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách**

Prezentácia obce bola prostredníctvom internetovej stránky [www.hodrusa.hamre.sk](http://www.hodrusa.hamre.sk), mail: [ocu\\_hh@internet.sk](mailto:ocu_hh@internet.sk) a pri rôznych podujatiach ako aj reklamnými banermi a fotografiami.

**2.2 PREZENTÁCIA SAMOSPRÁVY****ČERPANIE**  
**56**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	60	56

**Cieľ**      **Zabezpečiť prezentáciu obce**

Obec sa prezentovala o svojom dianí a živote občanov i pravidelným vydávaním obecných novín Klopačka a príspevkami do Žarnovického mesačníka.

**3 INTERNÉ SLUŽBY****ČERPANIE**  
**67 611**

ZÁMER                      Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ        starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	47 900	67 571	67 611

**3.1 PRÁVNE SLUŽBY****ČERPANIE**  
**5 726**

ZÁMER                      Odborný právny servis

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	5 725	5 726

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch</b>		
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Právne poradenstvo a zastúpenie, geodetické a znalecké posudky. Zvýšené náklady sú z dôvodu právneho zastúpenia v nedoriešenom spore o lesy s Mestom Banská Štiavnica. V rámci podprogramu obec stanovené ciele splnila.

<b>3.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>751</b>		

ZÁMER Profesionálny výkon úloh samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	750	751

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>		
-------------	--------------------------------------------------------------------	--	--

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na školenia zamestnancov obce. Stanovený cieľ obec splnila.

<b>3.3 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>4 732</b>		

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 900	4 730	4 732

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností.</b>		
-------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--

- Autopark: 2 osobné autá
- 1 nákladné auto na odvoz odpadu
- 1 špeciálne vozidlo s plošinou
- 1 špeciálne vozidlo V3S (fekál)
- 1 traktor hlavne na zimnú údržbu miestnych komunikácií
- 1 Iveco

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou motorových vozidiel. Oproti minulému roku výdavky klesli o 2 025 €. Stanovený cieľ obec splnila.

<b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>51 001</b>		

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 850	50 966	51 001

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta</b>		
-------------	--------------------------------------------------	--	--

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou autobusu na prepravu osôb záujmovej činnosti obce, škôl, združení a spolkov v obci, budov a prevádzkových strojov, ktoré sú majetkom obce. Jednalo sa o opravy a údržbu realizované dodávateľským spôsobom ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii. Oproti minulému roku výdavky klesli o 22 038 €. Stanovený cieľ obec splnila.

<b>3.5 INFORMAČNÝ SYSTÉM A SOFTVÉR</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>4 369</b>		

ZÁMER Kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 450	4 300	4 369

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť internetovú a počítačovú vybavenosť samosprávy</b>		
-------------	------------------------------------------------------------------	--	--

Update informačných systémov: PaM, účtovníctvo, fakturácia, evidencia majetku, dane a poplatky, pohrebiská, Geosense, evidencia obyvateľstva, registratúrna evidencia, web stránky, Egov hlásnik, zverejňovanie zmlúv a faktúr. Stanovený cieľ obec splnila.

### 3.6 KONTROLA A AUDIT

ČERPANIE

1 032

ZÁMER Samospráva bez pokút, porušovania predpisov a súdnych sporov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 400	1 100	1 032

Pravidelné revízne kontroly - komíny, plynové kotolne, tlakové nádoby, el.zariadenia, požiarne bezpečnosť.  
Audit obce za rok 2013 - bez nedostatkov, správa z poradenskej činnosti overovania účtovníctva.  
Audit konsolidácie za rok 2013 a priebežný audit za rok 2014 - bez nedostatkov. Stanovený cieľ obec splnila.

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

21 220

ZÁMER Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 750	21 235	21 220

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia matriky, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, obecného rozhlasu, obecných knižníc, občianskych obradov a spoločenských udalostí. Stanovené ciele obec splnila.

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

6 393

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 400	6 380	6 393

**Cieľ** Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Úkony evidenčnej činnosti, overovanie listín a podpisov zabezpečuje 1 pracovník na 1/2 úväzok.  
Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 869,09 €.

### 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

740

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	800	740	740

**Cieľ** Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Úkony komplexnej evidencie obyvateľov obce zabezpečuje 1 pracovník na 1/4 úväzok z prostriedkov štátneho rozpočtu.

### 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

7 084

ZÁMER Stavebné konanie na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 500	7 135	7 084

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</b>		
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Drobné stavby zabezpečuje samotná obec a ostatné stavby v spolupráci so spoločným stavebným úradom v Žarnovici. Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 085,06 €.

<b>4.5 OBECNÝ ROZHLAS</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>836</b>

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	600	840	836

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>		
-------------	--------------------------------------------------------------------	--	--

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou obecného rozhlasu.

<b>4.6 OBECNÉ KNIŽNICE</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>5 033</b>

ZÁMER Služby občanom, literatúra pre všetkých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 550	4 990	5 033

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou a prevádzkou 3 obecných knižníc.

<b>4.7 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>1 135</b>

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	1 150	1 135

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

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>25 185</b>

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 700	25 150	25 185

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>5 408</b>

ZÁMER Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 800	5 380	5 408

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</b>		
-------------	----------------------------------------------------------------------	--	--

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením požiarnej ochrany a činnosti 2 dobrovoľných hasičských zborov. Dobrovoľné hasičské zbory sa aktívne zúčastňovali rôznych hasičských súťaží, čím skvalitňovali svoje znalosti a schopnosti hasičskej činnosti. Na Kopaniciach je i aktívny detský hasičský zbor. Stanovené ciele obec splnila.

1 cisternová hasičská striekačka - LIAZ, 1 špeciálne požiarne vozidlo - skriňová AVIA, 2 prenosné hasičské striekačky

### 5.3 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE  
19 777

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 900	19 770	19 777

**Cieľ** *Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.*

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia. Na verejnom osvetlení neboli nutné žiadne rozsiahle opravy. Oproti minulému roku klesli výdaje o 3 073 € - prevažne energie. Stanovený cieľ obec splnila.

### 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE  
95 888

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	71 500	95 847	95 888

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE  
69 203

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 200	69 207	69 203

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

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiace s odpadovým hospodárstvom, na zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenie odpadu a likvidáciou skládok.

Oproti minulému roku stúpili výdaje o 7 395 € a to z dôvodu úhrady nedoplatkov za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a zvýšenia poplatku za likvidáciu odpadu. Stanovený cieľ obec splnila.

Odvoz a likvidácia : rok 2011 762 t a 14 246 km, rok 2012 712 t a 12 492 km, rok 2013 736 t a 11 033 km, rok 2014 729 t a 18 226 km.

### 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE  
25 974

ZÁMER Separujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 300	25 920	25 974

**Cieľ** *Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.*

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiace so separáciou komunálneho odpadu. V tomto roku boli zakúpené nádoby na separovaný zber z recyklačného fondu vo výške 19 900 €.. Bol vypracovaný plán na zriadenie zberného dvora. Stanovený cieľ obec splnila.

Likvidácia: rok 2011 12,735 t, rok 2012 17,638 t, rok 2013 20,334 t, rok 2014 22,95 t.

**6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

ČERPANIE

711

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	720	711

**Cieľ** Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s čistením kanalizácií odpadových vôd. Stanovený cieľ obec splnila.

**7 KOMUNIKÁCIE**

ČERPANIE

10 075

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 500	10 082	10 075

V rámci programu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou miestnych komunikácií – bežnú údržbu, ako sú opravy výtlkov a pod. prevažne vo vlastnej réžii a zimnú údržbu.

**7.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

ČERPANIE

536,18

ZÁMER Obec so zjazdými komunikáciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 000	540	536

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Na dokončenie prístupovej komunikácie pri nových bytových domoch bolo naplánovaných 25 000 €. Táto akcia nebola realizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov. Zostatok plánovaných finančných prostriedkov bolo prerozdelené do iných rozpočtových položiek - na likvidáciu odpadu. Stanovený cieľ čiastočne splnený.

**7.2 LETNÁ ÚDRŽBA**

ČERPANIE

7 732

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 620	7 732	7 732

**Cieľ** Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií

Menšie opravy výtlkov a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov. Stanovené ciele boli splnené.

**7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA**

ČERPANIE

1 807

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 880	1 810	1 807



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií</b>
-------------	--------------------------------------------

Pluhovanie a posyp vlastnými prostriedkami.

Externe: Regionálna správa ciest BB - časť obce Kopanice - Dômky, horná časť obce Banská Hodruša. Stanovené ciele boli splnené.

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>371 198</b>

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	325 499	371 291	371 198

V rámci programu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky materskej škôlky, základnej školy, školského klubu a zabezpečenia stravovania detí. V sledovanom období škôlka i škola stanovené ciele splnili.

<b>8.1 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>8 558</b>

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 200	8 557	8 558

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</b>
-------------	-------------------------------------------------------------------

Stravovanie pre cca 50 detí mesačne bolo zabezpečené externe v školskej jedálni SSUŠ na Kyslej.

<b>8.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>27 907</b>

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 300	27 946	27 907

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ</b>
-------------	--------------------------------------------------------

Stravovanie zabezpečujú 2 pracovníčky školskej jedálne materskej škôlky. Vo výške 3 580 € bola realizovaná oprava strechy na školskej jedálni a vo výške 1 197 € bola vybavená kuchyňa nerezovým pultom, chladničkou a ostatným drobným zariadením pre kuchyňu.

<b>8.3 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>80 025</b>

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 350	80 042	80 025

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</b>
-------------	---------------------------------------------------------------------

Materskú škôlku navštevovalo 46 detí v dvoch triedach. Na výchovu predškolákov bolo zo štátneho rozpočtu poskytnutých 2 007 €.

V materskej škôlke pracujú 4 pedagogický pracovníci a 1 nepedagogický pracovník.

Kapitálové výdaje boli použité na dofinancovanie rekonštrukcie fasády MŠ a výmenu okien z roku 2011 v sume 6 000 € posledná splátka.

Stanovený cieľ MŠ splnila.

## 8.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

248 515

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR) OcU	1000	1 026	989
Rozpočet (v EUR) RO	220 898	247 526	247 526

**Cieľ** Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou školy, mzdové náklady poisťné, tovary a služby, odmeny pracovníkov na dohody. ZŠ navštevovalo 100 detí z toho 14 individuálne začlenených. Z rozpočtu obce bol príspevok na učebnice a školské aktivity detí vo výške 988,39 €. V sume 14 596,66 € bol príspevok z projektu ESF a MPC Banská Bystrica na asistentov učiteľa. V sume 3 099,42 € z kapitálového výdaja bola dofinancovaná rekonštrukcia budovy školy z predchádzajúceho roka. Stanovený cieľ ZŠ splnila.

## 8.5 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

6 193

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 751	6 194	6 193

**Cieľ** Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením školského klubu a to na mzdy a odvody do poisťovní pedagogických pracovníkov. Školský klub navštevovalo 42 detí. Stanovený cieľ ŠK splnil.

## 9 ŠPORT

ČERPANIE

23 404

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 600	23 402	23 404

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.

## 9.1 OBECNÉ AKTIVITY PRE ŠPORT

ČERPANIE

2 006

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 025	2 006

**Cieľ** Zvýšiť športové aktivity občanov

Športové leto, zimný kolkársky turnaj, stolnotenisový turnaj a ďalšie rôzne súťaže žiakov a dospelých všetkých vekových kategórií.

## 9.2 DOTAČNÁ PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ČERPANIE

18 439

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 300	18 447	18 439

**Cieľ** *Podporiť športové podujatia a súťaže športových klubov*

Obec v rámci svojho podprogramu poskytla finančné prostriedky pre OŠK Hodruša-Hámre 16 190 €, klub Motosport 701,80 €, Frolbal 395,40 €, KS turistov 300,89 €, cykloklub Bajkom k tajchom 73,54 €, na podporu mimoškolských a voľno časových aktivít - záujmové vzdelávanie detí pre OŠK v Hodruši - Hámroch a CVC Nová Baňa 777,41 €.

## 9.3 DOTAČNÁ PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

ČERPANIE

200

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	200	200

**Cieľ** *Podporiť aktivity občanov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach*

Z bežných prostriedkov bol poskytnutý 1 príspevok na reprezentáciu v rámci Slovenska i v zahraničí v karate - Kamodyová Martinka .

## 9.4 ŠPORTOVÝ AREÁL

ČERPANIE

2 759

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 600	2 730	2 759

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

V rámci podprogramu bežné výdaje na údržbu areálu, telocvične v Banskej Hodruši a multifunkčného ihriska.

## 10 KULTÚRA

ČERPANIE

8 267

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	8 281	8 267

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

## 10.1 ORGANIZOVANIE KULTURNÝCH AKTIVIT OBCE

ČERPANIE

6 918

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 500	6 932	6 918

**Cieľ** *Zabezpečiť kultúrne podujatia pre širokú verejnosť*

Obec v rámci podprogramu zabezpečovala kultúrne podujatia ako napr. obecný ples, kultúrne leto, kreslenie na chodníku, tradičné oslavy 1. mája, pečieme si sami, fašiangové, Mikulášske a vianočné posedenia pre deti i seniorov, novoročný ohňostroj a rôzne iné výročia a oslavy.

**10.2 DOTAČNÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV A ORANIZ.**

ČERPANIE

**1 349**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 349	1 349

**Cieľ** *Zabezpečiť vhodné podmienky pre kultúrne spolky a ich činnosť*

Obec podporuje detský súbor Úsmev, spevácky súbor Seniorov a spevácky súbor z Banskej Hodruše.

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ČERPANIE

**64 915**

ZÁMER Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	64 931	64 915

Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, údržbou verejnej zelene a priestranstiev, údržbou cintorínov a pietnych miest v obci a na úseku zabezpečenia verejného vodovodu a studní. Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia splnila.

**11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

ČERPANIE

**25 818**

ZÁMER Zvyšovať ekologickú stabilitu územia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	25 815	25 818

**Cieľ** *Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia*

Kosenie a čistenie verejných priestranstiev a parkov. Zo zahraničného grantu - nórsky fond GEF SGP boli prefinancované bežné výdaje v sume 2 594,17 € v zmysle realizovaného projektu. Na zvoz veľkokapacitných kontajnerov bolo nutné zakúpiť špeciálne motorové vozidlo Renault Premium vo výške 18 000 € prijatím krátkodobého úveru vo výške 18 000 €.

**11.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY**

ČERPANIE

**1 982**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 085	1 998	1 982

**Cieľ** *Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci*

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.

**11.3 PIETNE MIESTA V OBCI**

ČERPANIE

**852**

ZÁMER Zachovávať obnovu pamätihodností

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	315	851	852

**Cieľ** *Zabezpečiť obnovu pamätihodností*

Obec realizovala väčšiu údržbu pietnych miest pomníkov na cintoríne v Dolných Hámroch, na Rumplovskej a na námestí v Banskej Hodruši.

## 11.4 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

31 640

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 800	31 609	31 640

**Cieľ** Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

V rámci podprogramu obec na zabezpečenie tejto činnosti zamestnáva 1 pracovníka na správu majetku, 1 pracovníka prevádzkovej činnosti, 2 organizátorov aktivačnej činnosti na organizovanie zamestnancov prijatých z UPSVaR v rámci podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti. Do činnosti menších obecných služieb sa zapojilo cca 25 UoZ a 40 občanov v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Vykonávali čistenie a kosenie verejných priestranstiev - parkov, chodníkov, autobusové zastávky, potok, jarky, detské ihriská. V rámci tohto programu boli hrazené osobné vyrovnania týchto organizátorov, ochranné pracovné pomôcky a odev aktivačných pracovníkov, výdavky na nákup pracovného náradia, pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci. Z prostriedkov UPSVaR boli prefinancované bežné výdaje v sume 1 022,50 €.

## 11.5 VEREJNÝ VODOVOD A STUDNE

ČERPANIE

4 623

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné zdroje pitnej vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11300	4 658	4 623

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelnú údržbu

V rámci podprogramu obec zabezpečuje verejný vodovod na Kopaniciach a v Banskej Hodruši. Na pravidelnú údržbu strojov a prístrojov boli bežné výdaje vo výške 1 680,24 € a energie vo výške 1 686,38 €. Pokračovanie výstavby vodovodu na Kopaniciach nebolo realizované nakoľko nebola poskytnutá požadovaná dotácia z MŽP SR. Stanovený cieľ bol čiastočne splnený.

## 12 BÝVANIE

ČERPANIE

141 034

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	137 770	141 000	141 034

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

## 12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

24 738

ZÁMER Zabezpečiť efektívnu údržbu bytového fondu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 800	24 710	24 738

**Cieľ** Zabezpečiť efektívnu údržbu bytových domov

Obec spravuje dva bytové domy so s.č. 82, s.č. 174, štyri novostavby 80 b.j. a jednu ubytovňu s.č. 179. Na energie, vodné a stočné bola z bežných výdavkov uhradená suma vo výške 17 219 €. Tieto výdaje podliehajú ročnému zúčtovaniu nájomného. Na bežnú údržbu nájomných bytov boli použité finančné prostriedky vo výške 4 955 €. Vo výške 4 231,12 € budú zúčtované finančné prostriedky z fondu opráv v nasledujúcom roku. Poistenie bytových domov bolo vo výške 2 564 €. V jednom prípade vznikla z dôvodu neplatenia nájomného a následného vystaňovania obcou pohľadávka v súdnom spore a exekučnom konaní. U ostatných nájomníkov obec neeviduje výrazné omeškanie nájomného. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

## 12.2 PODPORA BÝVANIA

ČERPANIE

116 296

ZÁMER Dostupný bytový fond

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	115 920	116 290	116 296

**Cieľ** Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov i z najnižších príjmových skupín

**Merateľný ukazovateľ** Dobudovanie 80 b.j. z prostriedkov ŠR, ŠFRB a obce

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu splátok istiny úveru splácaného z vlastných zdrojov. Stanovený cieľ bol splnený.

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

238 706

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	227 850	237 452	238 705

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.

### 13.1 PRÍSPEVKY OBČANOM

ČERPANIE

209

ZÁMER Jednorazové príspevky pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	666	216	209

**Cieľ** Zmierniť následky živelných udalostí, na rodinné čističky odpadových vôd

Na výstavu rodinnej čističky bol poskytnutý 1 príspevok vo výške 166 €. Ostatné príspevky boli poskytnuté formou stravných poukážok občanom v ťažkej životnej situácii. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov plnila.

### 13.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

2 706

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 634	2 706	2 706

**Cieľ** Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

V rámci podprogramu obec poskytuje finančnú pomoc rodinám v hmotnej núdzi formou sociálnej pôžičky pri úmrtí člena rodiny – 1 a zabezpečuje výplatu rodinných prídavkov oprávnenej osobe – v sledovanom roku pre 5 detí. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov plnila.

**13.3 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**

ČERPANIE

7 631

ZÁMER Zabezpečenie dotácií poskytovaných pre deti z rodín v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 500	7 857	7 631

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

Podprogram pre zabezpečenie deti z rodín v hmotnej núdzi: 47 detí ZŠ a 3 detí MŠ. Školské potreby a príspevok na stravu z prostriedkov UPSVaR boli uhradené vo výške 6 337 €. Ako motivačný príspevok pre rodičov detí ZŠ bola poskytnutá úhrada cestovného detí z Banskej Hodruše a z Kopaníc vo výške 1 294,08 €. Stanovený cieľ obec splnila.

**13.4 KLUBY DŮCHODCOV**

ČERPANIE

13 078

ZÁMER Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	13 084	13 078

**Cieľ** Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

V rámci podprogramu obec vytvorila vhodné podmienky pre 3 kluby dôchodcov.

Bola realizovaná rekonštrukcia KD na Kopaniciach vo výške 6 639,89 € z toho 2 245,07 € z projektu Euro k Euro . Stanovený cieľ obec splnila nad rámec pôvodného rozpočtu.

**13.5 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

207 505

ZÁMER Zabezpečenie opatrovateľskej služby a domácnosti osamelým občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR) OcU</b>	25 480	25 568	25 592
<b>Rozpočet DSS Societa</b>	177 450	180 756	180 913

**Cieľ** Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

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. Túto činnosť podprogramu zabezpečuje 1 sociálny pracovník na čiastočný úväzok a 8 opatrovateľov z toho 5 na dohodu v sledovanom období pre 9 opatrovaných. Finančnú čiastku predstavujú bežné výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné, palivá pre prepravnú službu a stravný príspevok pre pracovníkov opatrovateľskej služby.

Bolo vykonaných 34 prevozov pre chorých a imobilných osamelých občanov. Náklady na prepravu 800 km boli vo výške 227,65 € a platby za poskytnuté služby vo výške 193 €. Stanovený cieľ obec splnila.

V tomto podprograme je zahrnutá i prevádzka RO Domovu dôchodcov a DSS Societa, ktorej zriaďovateľom je obec. Prostredníctvom tohto zariadenia je zabezpečená ďalšia sociálna starostlivosť. V zariadení pre seniorov je 10 lôžok a v domove sociálnych služieb 12 lôžok. Zariadenie je financované z vlastných zdrojov z poplatkov od klientov a z rozpočtovej kapitoly MPSVaR v sledovanom období vo výške 85 920 €. Zariadenie bolo v priebehu roka plne obsadené. Stanovený cieľ DSS Societa splnila.

**13.6 STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV**

ČERPANIE

7 577

ZÁMER Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rehabilitačnom stredisku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	7 650	7 577

Rehabilitačné stredisko je zabezpečené dodávateľským spôsobom v upravených priestoroch v MŠ na Kysleji.

**14 ADMINISTRATÍVA****ČERPANIE****207 391**

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	190 932	199 766	207 391

V rámci programu boli bežné výdavky použité na úhradu mzdových výdavkov vo výške 79 412 €, povinných odvodov do poisťovní pracovníkov administratívy obce : starosta obce, prednosta obce, 1 pracovník sekretariátu a miestnych poplatkov, 1 pracovník evidencie obyvateľstva, matriky a kultúry, 1 pracovník financií, rozpočtovníctva a ekonomiky, 1 pracovník účtovníctva, miezd, správy majetku a prevádzkovej činnosti, 1 sociálny pracovník a správy daní a poplatkov.

Bežné výdavky za energie vo výške 4 896 €, poštovné a telekomunikačné služby 6 057 €, nákup kolkov, všeobecný materiál 3 340 €, nákup odborných kníh, časopisov a tlače 840 €, služby za projektové a manažérske práce 3 000 € z toho z projektu Euro k Euru 1 540 €, stravný príspevok 3 482 €, odmeny pracovníkov na dohodu 4 833 € a odchodné vo výške 2 032 €.

Súčasťou programu sú i poplatky bankám vo výške 2 432 € a finančné transakcie – splátky úverov a účasti na majetku v celkovej výške 52 509 €. Neoddeliteľnou súčasťou sú i nerozpočtované náklady na voľby, ktoré boli za sledované obdobie uhradené z kapitoly MV SR vo výške 7 490 €. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.