

HODNOTIACA SPRÁVA

Programového rozpočtu

Obce Hodruša-Hámre

K 31.12.2015

Vypracovala: D.Škarbová
V Hodruši-Hámroch, 20.5.2016

Jozef U r a m
starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	13 354.00	8 263.22	8 263.22

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	9 065.00	5 282.22	5 282.22

Komentár: Členstvo v ZPOZ Človek človeku, ZMOS SR, Regionálny ZMOS, SRDCE PLUS n.o. Hodruša-Hámre.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Podprogram 1.2: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 759.00	1 538.44	1 538.44

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

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy

Zodpovedný: hl.kontrolór

Ukazovateľ:

Rok	2015 R	Plnenie k 31.12.2015
-----	--------	-------------------------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 1.3: Činnosť obecného zastupiteľstva

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 530.00	1 442.56	1 442.56

Komentár: Tvorí 9 poslancov a 4 komisie, ktoré vykonávajú svoju činnosť podľa plánu a aktuálnych potrieb obce. OZ zasadalo 7 krát v roku.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž obce i v zahraničí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	700.00	553.18	553.18

Komentár: V rámci programu sa financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	500.00	187.47	187.47

Komentár: Prezentácia obce bola realizovaná prostredníctvom internetovej stránky www.hodrusa.hamre.sk, mail: ocu_hh@isternet.sk a pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach ako aj reklamnými banerami a fotografiami.

Cieľ: Zbepečiť propagáciu obce v regionálnych médiách.

Podprogram 2.2: Prezentácia obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	200.00	365.71	365.71

Komentár: Obec sa prezentovala o svojom dianí a živote občanov vydaním obecných novín Klopačka a príspevkami do Žarnovického mesačníka.

Cieľ: Zbepečiť prezentáciu obce

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	53 180.00	65 441.12	65 441.12

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo

Zámer: Odborný právny servis

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	9 350.43	9 350.43

Komentár: 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.

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

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	400.00	1 246.47	1 246.47

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na semináre a školenia zamestnancov obce. Zvýšené náklady vznikli z dôvodu legislatívnych zmien. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Podprogram 3.3: Služobná osobná autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 580.00	6 611.48	6 611.48

Komentár: **Autopark:**
2 osobné autá
- 1 osobné auto pre aktivač.činnosť
- 1 nákladné auto na odvoz odpadu
- 1 špeciálne vozidlo V3S
- 1 traktor hlavne pre zimnú údržbu miestnych komunikácií
- 1 iveco pre hospodársku činnosť a zvoz separovaného odpadu.
V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou motorových vozidiel. Oproti minulému roku výdavky stúpili o 1 879 € a to hlavne v spotrebe PHm a údržbou na osobnom aute Octávia, ktoré bolo darované MV SR.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	41 800.00	41 570.96	41 570.96

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou pravidelnou 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 klesli výdavky o 9 430 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Podprogram 3.5: Interný informančný systém

Zámer: Kvalitný chod samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 767.78	4 767.78

Komentár: **Update informačných systémov:** PaM, účtovníctvo, fakturácia, evidencia majetku, správa daní a poplatkov, pohrebiská, Geosense, evidencia obyvateľstva, registratúrna evidencia, web stránky, Egov hlásnik, zverejňovanie zmlúv a faktúr.
Zvýšené náklady sú z dôvodu zmeny softverového vybavenia pre účtovníctvo, daňovú agendu, evidenciu obyvateľstva a domov a zapojenia sa obce do celoštátneho projektu **DCOM**. 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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 400.00	1 894.00	1 894.00

Komentár: **Providelné revízne kontroly:** komíny, plynové kotle a kotly, tlakové nádoby, el.zariadenia, požiarna bezpečnosť.
Audit obce za rok 2014 - bez nedostatkov, správa z poradenskej činnosti overovania účtovníctva.
Audit konsolidácie za rok 2014 a priebežný audit za rok 2015 - bez nedostatkov.
Kontrola z MŽP SR na výstavbu vodovodu Mikuláš štólne - bez nedostatko.
Kontrola z NKÚ SR na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB, nájomné zmluvy, tvorbu fondu opráv a splátky ŠFRB úveru. Kontrolov boli zistené niektoré nezávažné administratívne nedostatky, ktoré boli v danom termíne NKÚ odstránené.
Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	17 640.00	19 929.77	19 929.77

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

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 4.1: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 400.00	6 170.59	6 170.59

Komentár: Úkony evidenčnej činnosti overovania listín a podpisov zabezpečujú 1 pracovník na 1/2 úväzok.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 932,74 €.

Cieľ: Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Podprogram 4.2: Obecné evidencie

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	740.00	740.19	740.19

Komentár: Úkony komplexnej evidencie obyvateľov obce zabezpečuje 1 pracovník na 1/4 úväzok. Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 740,19 €.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	5 250.00	8 261.88	8 261.88

Komentár: Drobné stavby zabezpečuje obec a ostatné stavby v spolupráci so spoločným stavebným úradom v Žarnovici. Zvýšené náklady sú z dôvodu zvýšeného počtu úkonov. Z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 085,99 €.

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

Podprogram 4.5: Obecný rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	600.00	279.62	279.62

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

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Podprogram 4.6: Obecne knižnice

Zámer: Služby občanom, literatúra pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 550.00	2 881.47	2 881.47

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou a prevádzkou 3 obecných knižníc. Oproti minulému roku výdaje klesli o 2 152 €.

Podprogram 4.7: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 100.00	1 596.02	1 596.02

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	21 270.00	21 734.85	21 734.85

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 5.1: Obecná polícia

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Obec bez počiarov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 900.00	4 002.61	4 002.61

Komentár: 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 súťaží, čím skvalitňovali svoje znalosti a schopnosti hasičskej činnosti. Na Kopaniciach je aktívny i detský hasičský zbor. Oproti minulému roku výdaje klasli o 1 405 €. Stanovené ciele obec splnila. Obec vlastní: 1 cisternovú hasičskú striekačku LIAZ, 1 špeciálne požiarne vozidlo AVIA, 2 prenosné hasičské striekačky.

Cieľ: Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	18 370.00	17 732.24	17 732.24

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených s bežnou údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia. Oproti minulému roku klesli výdaje o 2 044 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadov, nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	74 500.00	85 131.79	85 131.79

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	67 300.00	75 289.54	75 289.54

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 stúpli o 6 087 €. Stanovený cieľ obec splnila.

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Separujúca obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 200.00	9 343.58	9 343.58

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov spojených so separáciou komunálneho odpadu. Stanovený cieľ obec splnila.
Likvidácie : rok 2012 ...17,638 t, rok 2013 ...20,334 t, rok 2014 ... 22,95 t, rok 2015 ...43 t.
So zvýšeným množstvom ton separovaného odpadu sa zvýšili aj výdaje o 6 074 €.
Vo výške 3 510 € boli zakúpené ďalšie nádoby na separovaný zber.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu

Podprogram 6.3: Nakladanie s tekutým odpadom

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	498.67	498.67

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

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie

Program 7: Komunikácia

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	60 660.00	44 225.40	44 225.40

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	39 000.00	31 349.09	31 349.09

Komentár: V rámci podprogramu bola dokončená prístupová cesta pri nových bytových domoch vo výške 25 000 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram 7.2: Letná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 660.00	3 926.75	3 926.75

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

Cieľ: Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií

Podprogram 7.3: Zimná údržba

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	15 000.00	8 949.56	8 949.56

Komentár: Pluhovanie a posyp vlastnými prostriedkami a dodávateľským Regionálna správa ciest BB. Oproti minulému roku výdaje stúpli o 7 143 €. Stanovené ciele boli splnené.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	331 692.00	121 420.15	121 420.15

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

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 8.1: Školské stravovanie

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 500.00	12 542.74	12 542.74

Komentár: Stravovanie pre žiakov ZŠ bolo zabezpečené externe v školskej jedálni SSUŠ na Kyslej. Oproti minulému roku výdaje stúpli o 3 986 € z dôvodu zvýšenej ceny od 3/2015 v zmysle VZN BBSK č. 28/2015.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ

Podprogram 8.2: Predškolské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	20 635.00	23 096.94	23 096.94

Komentár: Stravovanie detí MŠ zabezpečujú dve pracovníčky školskej jedálne. Zvýšené výdaje na mzdy vznikli z dôvodu valorizácie miezd.

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

Podprogram 8.3: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	66 070.00	85 243.33	85 243.33

Komentár: Na základe prieskumu a žiadostí o zápis do MŠ a rozhodnutia OZ bola k 9/2015 otvorená tretia trieda. V priebehu letných mesiacov prebehli rekonštrukčné práce na zabezpečenie prevádzky tretej triedy a k 1.9.2015 boli prijaté do zamestnania 2 pedagogické pracovníčky a jedna nepedagogická pracovníčka. Na rekonštrukciu tretej triedy prispelo i Občianske združenie pri MŠ vo výške 6 000 €. Z nadácie ALIANZ bol poskytnutý grant vo výške 1000 € na zabezpečenie projektu "Dopravné ihrisko ako centrum edukácie v MŠ".

Materskú školu navštevovalo od 9/2015 cca 57 detí. Na základe týchto skutočností vzrástli aj výdaje na zabezpečenie prevádzky troch tried materskej škôlky o 11 218 €.

Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Podprogram 8.4: Základná škola

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	227 736.00	537.14	537.14

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou školy, mzdové náklady poistné, tovary a služby a odmeny pracovníkov na dohody. Priemerný počet zamestnancov školy za sledované obdobie bolo 20. ZŠ navštevovalo 96 detí. Celkové výdaje ZŠ boli vo výške 250 488 €. Z toho príspevok na asistentov učiteľa z projektu ESF A MPC bol vo výške 11 435 €.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Podprogram 8.5: Školský klub detí

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 751.00	0.00	0.00

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdaje použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením školského klubu. Činnosť školského klubu zabezpečovali 2 pedagogický zamestnanci. Školský klub navštevovalo cca 45 detí.
Celkové výdaje na školský klub boli vo výške 11 952 €.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Program 9: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	25 750.00	36 549.73	36 549.73

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 300.00	2 183.94	2 183.94

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

Cieľ: Zvýšiť športové aktivity občanov

Podprogram 9.2: Dotačná podpora športových klubov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	18 500.00	20 724.09	20 724.09

Komentár: Obec v rámci svojho podprogramu podporila OŠK Hodruša-Hámre a Florbal vo výške 17 390 €, klub Motosport, Klub slovenských turistov, cykloklub Bajkom k tajchom vo výške 2 004 € a mimoškolské a voľno časové aktivity - záujmové vzdelávanie detí vo výške 1 329 €.

Cieľ: Podporiť športové podujatia a súťaže športových klubov

Podprogram 9.3: Dotačná podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	300.00	0.00	0.00

Komentár: V sledovanom období neboli žiadne žiadosti o príspevok.

Cieľ: Podporiť aktivity občanov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Podprogram 9.4: Športový areál

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 650.00	13 641.70	13 641.70

Komentár: V rámci podprogramu bola zabezpečená aj prevádzka a údržba športového areálu a multifunkčného ihriska vo výške 1 936 € a telocvične v Banskej Hodruši vo výške 4 573 €. Na rozvoj športu boli vyčerpané prostriedky z UV SR vo výške 7 102 € na zakúpenie športového vybavenia pre žiakov.

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

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	7 950.00	10 678.32	10 678.32

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

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.1: Ponuka miestnej kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	5 900.00	8 148.71	8 148.71

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 pre deti i seniorov, novoročný ohňostroj a kultúrne programy na rôzne iné výročia a oslavy. Na zabezpečenie 740. výročia Kopaníc obec poskytla 1 772,60 €.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia pre širokú verejnosť

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 050.00	2 529.61	2 529.61

Komentár: Obec podporuje detský súbor Úsmev, spevácky zbor Seniorov a spevácky súbor z Banskej Hodruše. Nadácia ZSNP poskytla grant pre detský súbor Usmev vo výške 500 € na vybavenie krojov.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	40 130.00	170 382.05	170 382.05

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. Stanovené ciele obec splnila.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.1: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zvyšovať účinnú ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	7 010.00	9 047.46	9 047.46

Komentár: Kosenie a čistenie verejných priestranstiev. Zvýšené výdaje na štiepkovanie boli vo výške 6 248 € a príjmy z predaja štiepky vo výške 2 156 €.

Podprogram 11.2: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 300.00	1 071.42	1 071.42

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	300.00	150.93	150.93

Komentár: Bežná údržba pietnych miest a pomníkov.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu pamätihodností

Podprogram 11.4: Verejné priestranstvá

Zámer: Obec plná zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	24 820.00	36 305.17	36 305.17

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 27 UoZ a 36 občanov v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V rámci programu zamestnanosti sa prihlásilo 8 uchádzačov, ktorý boli prijatý do zamestnania na dobu určitú od 11/2015 do 7/2016. Ich mzda je refundovaná ESF vo výške 95 %.

V rámci týchto programov boli čiastočne hrazené aj ochranné pracovné pomôcky a odev a výdavky na nákup pracovného náradia.

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

V rámci dobrovoľníckej služby bola prijatá jedna pracovníčka MŠ.

Z prostriedkov UPSVaR boli prefinancované bežné výdaje vo výške 6 236 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Podprogram 11.5: Verejný vodovod a studne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné zdroje pitnej vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	5 700.00	123 807.07	123 807.07

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje verejný vodovod na Kopaniciach a v Banskej Hodruši. Na dobudovanie vodovodu na Kopaniciach bolo preinvestovaných 107 993 € z envirofonde MŽP SR a 5 683 € z vlastných príjmov obce.

Výdaje na dovoz pitnej vody stúpili z dôvodu poruchy vodovodu v Banskej Hodruši a nedostatku pitnej vody na Kopaniciach.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu

Program 12: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	136 620.00	110 445.57	110 445.57

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	20 700.00	20 762.92	20 762.92

Komentár: Obec spravuje dva bytové domy so s.č. 82 a 174, štyri novostby 80 b.j. a jednu ubytovňu s.č. 179. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu údržbu bytových domov

Podprogram 12.2: Podpora bývania

Zámer: Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov i z najnižších príjmových skupín

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	115 920.00	89 682.65	89 682.65

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

Znížené výdaje boli z dôvodu preúčtovanie úrokov ŠFRB úveru do bežných výdajov.
Stanovený cieľ bol splnený.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	232 290.00	44 048.43	44 048.43

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	500.00	301.11	301.11

Komentár: Príspevky boli poskytnuté formou stravných poukážok občanom 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 hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	2 503.72	2 503.72

Komentár: V rámci podprogramu obec poskytuje finančnú pomoc rodinám v hmotnej núdzi formou sociálnej pôžičky pri úmrtí člena rodiny. V sledovanom období boli poskytnuté 4 sociálne pôžičky. Výplatu rodinných prídavkov zabezpečovala obec 8 deťom v 6 rodinách. Stanovený cieľ obec podľa požiadaviek a potrieb občanov plnila.

Cieľ: Zmierniť 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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	11 500.00	10 180.12	10 180.12

Komentár: Podprogram pre zabezpečenie detí z rodín v hmotnej núdzi: 42 detí ZŠ a 5 detí MŠ. Z prostriedkov UPSVaR boli hradené školské potreby a stravné detí.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	2 864.66	2 864.66

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	207 590.00	26 192.95	26 192.95

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. Túto činnosť zabezpečuje 1 sociálny pracovník na čiastočný úväzok a 6 opatrovateľov. Finančnú čiastku predstavujú bežné výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania a poistné, palivá na prepravnú službu a stravný príspevok pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bolo vykonaných 28 prevozov pre chorých a imobilných osamelých občanov. Prejazdených 589 km. Výdavky na PHM vo výške 164 € a príjem za prepravu vo výške 168 €.

Stanovený cieľ obec splnila.

V tomto podprogramme je zahrnutá i prevádzka RO Domovu dôchodcov a DSS Societa.

Prostredníctvom tohoto zariadenia je zabezpečená ďalšia sociálna starostlivosť. V zariadení pre seniorov je 10 lôžok a a domove sociálnych služieb 12 lôžok. Zariadenie je financované z vlastných zdrojov z poplatkov od klientov a z rozpočtovej kapitoly MPSVaR. Zariadenie bolo v priebehu roka plne odsadené. Stanovený cieľ DSS Societa splnila.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.6: Starostlivosť o zdravie občanov

Zámer: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rehabilitačnom stredisku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 200.00	2 005.87	2 005.87

Komentár: Rehabilitačné stredisko bolo zabezpečené dodávateľským spôsobom v upravených priestoroch MŠ na Kyslej. Táto činnosť bola ukončená zo strany dodávateľa. Nakoľko sa túto činnosť nepodarilo obnoviť priestory boli vrátené do prevádzky materskej škôlky. Stanovený cieľ čiastočne splnení.

Cieľ:

Program 14: Administratíva

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	196 627.00	243 564.62	243 564.62

Komentár: V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na úhradu mzdových výdavkov a osobných

vyrovnaní pracovníkov administratívy obce. Zvýšené mzdové výdaje boli z dôvodu valorizácie miezd, poštovné z dôvodu zvýšených cien za poštovné, služby za vyhotovenie architekto-urbanistickej štúdie námestia v Banskej Hodruši vo výške 984 € a za štúdiu územného plánu vo výške 9 450 €, na ktorý obec obdržala grant z MV SR vo výške 7 560 €. Plánované rozpočtované úroky z úveru ŠFRB boli preúčtované z finančných operácií do predpísaných bežných výdajových položiek.

Vo finančných operáciách boli doplatené omeškané splátky vo výške 6 428 € za akcie 1.slovenskej úsporovej z roku 2014.

Nebol vypracovaný projekt na vodovod v Banskej Hodruši.

Stanovený cieľ obec čiastočne splnila.

Zodpovedný: starosta obce
