

VÝDAVKY**ČERPANIE 1.490.703,54**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.237.784,00	1.533.959,00	1.490.703,54

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA (v EUR)**ČERPANIE 174.447,83**

ZÁMER - Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	167.029,00	194.792,00	186.502,60

Program zahŕňa výdavky na plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom obce, činnosť obecného úradu, obecného zastupiteľstva a odborných komisií, kontrolu hospodárenia obce a jeho činnosti kontrolórom obce, finančnú a rozpočtovú politiku obce a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly smerujúce k čo najefektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov s dôrazom na účinnosť a hospodárnosť.

Do roku 2020 vytvorí z Divína obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím, ktorá bude zároveň centrom cestovného ruchu, pri rešpektovaní historického potenciálu a princípov trvalo udržateľného života. V rámci predmetného programu sú zabezpečované a realizované podprogramy: *Manažment obce, Správa obecného úradu, Kontrolná činnosť obce a Členstvo obce v združeniach.*

1.1 MANAŽMENT OBCE **Čerpanie 42.398,13**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	44.090,00	44.460,00	42.398,13

CIEĽ: Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: % zodpovedaných podnetov, žiadostí a petícií

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

CIEĽ: Zabezpečiť výkon samosprávy obce Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	7	5	
Skutočná	7	7	7	7

Podprogram manažment obce t.j. – starosta obce, obecné zastupiteľstvo, odborné komisie . Na manažment obce sa vyčerpalo 42.398,13 €, čo je 95,47 % celoročného rozpočtu. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na mzdu starostu, odmenu zástupcovi starostu a poslancov OZ, odvody do poisťovní v celkovej výške 33.567,21 €. Reprezentačné výdavky vo výške 1.197,51 €, ktoré boli čerpané na pracovné stretnutia starostu obce ako aj ceny na turnaj v minifutbale – „Putovný pohár starostu obce Divín“ (faktúra za trofeje 114,52 €), ostatné výdavky súvisiace s reprezentáciou obce. V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 7 zasadnutí OZ, na ktorých sa riešili dôležité otázky fungovania miestnej samosprávy či už finančné alebo majetkovo-právne. Stránky, ktoré navštevujú starostu obce sú vybavované ihneď za účelom vyriešenia danej problematiky alebo formou dohodnutého osobného alebo telefonického kontaktu. Obec Divín vybavuje podania a sťažnosti v termínoch určených zákonom a evidencia je vedená u referentky obecného úradu. Na webovej stránke obce sa postupne zverejňovali všetky informácie o obci Divín , dokumenty schválené OZ (uznesenia, zápisnice a rôzne iné dokumenty a informácie o dianí v obci, čím bola cieľová hodnota programového rozpočtu len z časti naplnená, pretože v uplynulom roku 2016 stránka obce bola dočasne nedostupná z technických príčin).

1.2 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU**Čerpanie 135.139,38**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	113.662,00	141.055,00	135.139,38

CIEĽ: Zabezpečiť plynutý chod obecného úradu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: plocha udržiavaných priestorov obecného úradu v m2 za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	138	138	138	138
Skutočná	138	138	138	138

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zamestnancov obecného úradu za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	6

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť obecného úradu. Výdavky na mzdy, platy a odvody do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na cestovné náhrady, energie, telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál ako sú kancelárske potreby, čistiace a rôzny iný materiál na drobné opravy a udržiavanie, PHM, odborné školenia, propagáciu a reklamu obce Divín a iné služby poskytnuté od dodávateľov pre obec a odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru, právne poradenstvo, príspevok na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu. Tento podprogram zahŕňa aj transfer pre spoločný stavebný úrad Lučenec vo výške 1.260,00€. Bežné výdavky boli čerpané spolu vo výške 123.084,61 €, čo je 95,41 % plnenie rozpočtu a v roku 2016 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia vchodu do budovy obecného úradu spolu vo výške 12.054,77 € čo je 100 %-né plnenie upraveného rozpočtu. Podprogram zahŕňal všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Zamestnanci obecného úradu zabezpečujú funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečujú súlad činností s právnymi predpismi.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**Čerpanie 7.906,60**

ZODPOVEDNOSŤ – hlavný kontrolór obce, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	8.077,00	8.077,00	7.906,60

CIEĽ: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu práv a povinností obecného úradu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet plánovaných kontrol za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	6	5	4	4

CIEĽ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce. Na kontrolnú činnosť sa vyčerpalo 7.906,60 €, čo je 97.89 % plnenie ročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavnej kontrolórky, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7.054,92 €, cestovné náhrady, školenia a semináre, prídely do SF. 750,00 € boli výdavky za vykonaný audit účtovnej závierky obce Divín za rok 2015 v výrokom audítora – bez výhrad. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podliehajú: obecný úrad, RO a PO zriadené obcou ale aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby a organizácie, ktorým boli poskytnuté účelové finančné prostriedky vo forme dotácií.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Čerpanie 1.058,49**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.200,00	1.200,00	1.058,49

CIEĽ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	4	7	4	4

Bežné výdavky predstavujú výdavky na úhrady ročného členského príspevku v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec v roku 2016 bola členom: RVC Rimavská Sobota, ZMON, ZMOS, OOCR-Novohrad.

2 SLUŽBY OBČANOM (v EUR)**ČERPANIE 45.899,31**

ZÁMER - Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ – pracovníci obecného úradu, starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	28.725,00	46.953,00	45.899,31

Program je zameraný na poskytovanie kvalitných, promptných, na potreby občanov orientovaných služieb v našej obci. Poskytovanie administratívnych služieb – matrika, osvedčovanie podpisov, overovanie listín, register adries, evidencie obyvateľstva, informovanosti občanov o dianí v obci, služieb domu smútku a starostlivosť o obecný cintorín, prevádzku zdravotného strediska a verejných toaliet v obci. V nadväznosti na všetky vyššie uvedené činnosti sú v rámci programu realizované a financované podprogramy: Matrika, Evidencia obyvateľstva, Cintorínske a pohrebné služby, Miestny rozhlas, Ochrana pred požiarimi, Zdravotné stredisko, Voľby do NR SR 5.3.2016, Verejné toalety, Register adries.

2.1 MATRIČNÁ ČINNOSŤ**Čerpanie 4.103,17**

ZODPOVEDNOSŤ – matrikárika obce Divín

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	4.000,00	4.103,00	4.103,17

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov vykonaných matrikárikou v priebehu roka

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	734	657	683	683

Výdavky na matričnú činnosť dosiahli výšku 4.103,17 € a tým bol rozpočet naplnený na 100 %. Činnosť matrikáriky spočíva v týchto úkonoch: zápisy narodenia do matriky, úmrtia, uzavretie manželstva, komunikácia s osobitnou matrikou, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričný obvod tvoria obce: Tuhár, Budiná, Ružiná a Divín.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie a materiál, poštové a telekomunikačné služby, ošatné, školenia a semináre a cestovné náhrady. Bol uhradený aj členský príspevok do Združenia matrikárok Slovenska. Na výkon matričnej činnosti t.j. na prenesený výkon štátnej správy dostala obec v roku 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**Čerpanie 685,08**

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	679,00	685,00	685,08

CIEĽ: Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov v evidencii obyvateľstva v priebehu roka

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	

Skutočná	576	430	467	467
----------	-----	-----	-----	-----

Na evidenciu obyvateľstva sa vyčerpalo 685,08 €, čo je 100,01 % plnenie rozpočtu. Evidencia obyvateľstva predstavuje súhrn aktivít vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. – prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, odhlásenie, potvrdenia o trvalom pobyte a zmeny v kartách obyvateľstva a štatistické výkazy a zisťovania. Výdavky boli čerpané na alikvotnú časť zamestnankyne vykonávajúcej túto agendu, poisťné a príspevok do poisťovní, na poštové a telekomunikačné služby, energia, tlačivá, školenia a semináre. Výdavky boli v plnej výške hrazené zo zdrojov ŠR, ako prenesené kompetencie.

2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Čerpanie 10.774,13**

ZODPOVEDNOSŤ – správca domu smútku, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	11.300,00	11.858,00	10.774,13

CIEĽ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť cintorína a domu smútku

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: spravovaná plocha cintorína v m²

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	19461	19461	19461	
Skutočná	19461	19461	19461	19461

Program predstavuje starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku – údržbu, prevádzku, energie a pod. Cintorínske a pohrebné služby dosiahli objem výdavkov 10.774,13 € a tým 90,86 % plnenie rozpočtu.

2.4 MIESTNY ROZHLAS**Čerpanie 868,41**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	260,00	1.024,00	868,41

CIEĽ: Zabezpečiť celoplošné vysielanie miestneho rozhlasu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných reproduktorov za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	35	35	35	35

Program zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu. Výdavky miestneho rozhlasu vo výške 868,41 €, čo je 84,81 € plnenie rozpočtu boli vyčerpané na opravu miestneho rozhlasu a poplatky SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby. Miestny rozhlas plní úlohu informačného a výstražného systému v obci. Z výdavkov prevažujú výdavky na opravy miestneho rozhlasu a obec vykonáva údržbu tak, aby bola dostupnosť informácií cez miestny rozhlas čo najkvalitnejšia a tým bola cieľová hodnota programového rozpočtu splnená.

2.5 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**Čerpanie 852,92**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	610,00	999,00	852,92

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť dobrovoľného hasičského zboru

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členov dobrovoľného hasičského zboru

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

Podprogram zahŕňal komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov. Na ochranu pred požiarom sa vyčerpalo 852,92 €, čo je 85,38 % plnenie rozpočtu. Činnosť DHZ je zabezpečovaná v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ktoré presne vymedzujú povinnosti obce na tomto úseku. Výdavky boli čerpané na energie, materiál, poistenie, PHM, štartovné, školenia, kurzy, semináre, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru a s tým spojené odvody do poisťovní. DHZ má 15 aktívnych členov a do svojej činnosti sa snaží zapájať aj žiakov a dorastencov a ostatných dobrovoľníkov z obce.

2.6 ZDRAVOTNÉ STREDISKO	Čerpanie 12.754,08
--------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	10.320,00	12.787,00	12.754,08

CIEĽ: Zabezpečiť aj naďalej priestory pre poskytovanie zdravotníckych služieb obyvateľom obce Divín a okolitých obcí

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: celkový počet ambulancií lekárov v obci

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Podprogram predstavuje zabezpečenie údržby a prevádzky objektu pre zdravotnú starostlivosť (ambulancia pre deti a dorast, pre dospelých, zubná ambulancia a gynekologická ambulancia). Výdavky obvodného zdravotného strediska boli čerpané vo výške 12.754,08 €, čím bol rozpočet vyčerpaný na 99,74 %. Výdavky na energie, materiál a údržbu budovy. V objekte OZS je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári a v budove je aj lekáreň a kozmetický salón. Budova je využívaná aj na iné účely, keďže obec tam má sobášnu miestnosť, ktorej vybavenie bolo doplnené v roku 2016 v hodnote 467,50 € (nový koberec) a prebehla aj rekonštrukcia ústredného kúrenia v hodnote 681,60 €. Na tomto podprograme prevažujú výdavky na energie a údržbu. Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu bol splnený.

2.8 VOĽBY DO NS SR 5.3.2016	Čerpanie 1.674,88
------------------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – zamestnanci obecného úradu, starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR		1.675,00	1.674,88

CIEĽ: Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zabezpečovaných volieb

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	0	1	
Skutočná	3	0	1	1

Podprogram predstavoval činnosti obce vo voľbách – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie

volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňal výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, dohodu o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiál nevyhnutný na realizáciu volieb. Tieto výdavky boli financované v plnej výške zo štátneho rozpočtu.

2.9 VEREJNÉ TOALETY	Čerpanie 14.177,64
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.556,00	13.813,00	14.177,64

CIEĽ: Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných verejných hygienických zariadení v obci

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a udržiavanie budovy verejných toaliet, ktoré boli vybudované v rámci revitalizácie námestia. Predovšetkým slúžia návštevníkom obce Divín a širokej verejnosti hlavne v letných mesiacoch. Čerpanie bolo vo výške 14.177,64 € čo je 102,64 % plnenie rozpočtu. Prevažujú výdavky na materiál, hlavne čistiace prostriedky, ale sú tu výdavky aj na mzdy, platy a odvody do poisťovní, príspevkov na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu. Cez UPSVaR Lučenec /Projekt Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti/ boli vytvorené dve pracovné miesta na pozície upratovačky vo verejných toaletách. Výdavky sú z časti refundované cez UPSVaR Lučenec.

Cieľom je hlavne zabezpečiť hygienické a dostupné toalety v obci počas celého roka, čo sa aj s podporou UPSVaR úspešne darí.

2.10 REGISTER ADRIES	Čerpanie 9,00
-----------------------------	----------------------

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	0,00	9,00	9,00

CIEĽ: Zabezpečiť dostupné informácie o adresách pre občanov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných súpisných a orientačných čísiel

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1	0	0

Podprogram zabezpečuje pre fyzické a právnické osoby určovanie súpisných a orientačných čísiel ako aj určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Poskytuje elektronické služby v oblasti poskytovania informácií o adresách a zároveň umožňuje občanom pripomienkovať kvalitu získaných informácií. V roku 2016 boli výdavky použité na kancelárske potreby vo výške 9 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Neboli vyžiadané žiadne súpisné čísla. Cieľová hodnota podprogramu bola splnená.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Čerpanie 39.377,67
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Čistá a ekologicky orientovaná obec

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	38.180,00	39.638,00	39.377,67

CIEĽ: Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	448	465	472	472

CIEĽ: Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: percento vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu v obci

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	6,21	7,3	8	8

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Divín v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe t.j. zbere a odvoze komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu. Likvidácia komunálneho odpadu sa riadi v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. (zahŕňa aj zákonné poplatky v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu). Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje externé firma MEPOS a.s. Lučenec v pravidelných 14-dňových intervaloch. Zber separovaného odpadu sa uskutočňuje 1x za 2 mesiace (rok 2016). Obec separuje podľa jednotlivých komodít: papier, plasty, sklo, kovy, textil a zabezpečuje aj zber a odvoz elektro odpadu. V roku 2016 došlo k navýšeniu vyseparovaného odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 39.377,67 € predstavujú vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 110 l nádob a vriec na odpad a poplatky za uloženie. Plnenie rozpočtu je tým na 99,34 %. V tomto objeme je zahrnutá aj dotácia zo štátneho rozpočtu na úsek ochrany životného prostredia, ktorá predstavovala v roku 2016 výšku 194,17 € a bola použitá na nákup vriec na separovaný odpad a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu. Cieľová hodnota programového rozpočtu bola splnená.

4 KOMUNIKÁCIE

Čerpanie 21.891,24

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	9.000,00	21.415,00	21.891,24

CIEĽ: Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci a sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: celková udržiavaná dĺžka spevnených a nespevnených komunikácií v obci v km

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

Program „Komunikácie „ zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov – t.j. bežnú letnú aj zimnú údržbu, opravy výtlkov, vysprávky a pod. , rekonštrukciu existujúcich komunikácií a chodníkov, bežné výdavky na zachovanie prevádzkovej schopnosti

miestnych komunikácií na území obce. Výdavky boli čerpané vo výške 21.891,24 €, čo je 102,22 % plnenie rozpočtu.

5 VZDELÁVANIE	Čerpanie 721.757,07
----------------------	----------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci, výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	635.299,00	725.869,00	721.757,07

Program predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov obce Divín v komplexnej podobe – starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy ročník 1.-9. starostlivosť o deti v mimoškolskom čase a stravovanie detí materskej a základnej školy v školskej jedálni. V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sú v rámci programu zabezpečované a financované podprogramy: MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ a ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ a ZŠ. Sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na originálne kompetencie a prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. Na vzdelávanie sa celkom vyčerpali bežné výdavky 714.757,07 € čo je 99,43 % plnenie rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 7.000,00 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA	Čerpanie 103.793,74
---------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	91.434,00	103.750,00	110.793,74

CIEĽ: zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	57	56	48	48

Obec Divín je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až do ich nástupu na povinnú školskú dochádzku, má vytvorené tri triedy (zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/228 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon a vyhlášky č. 306/2008 o materských školách). Finančné prostriedky vo výške 103.793,74 €, čo je 100,04 % plnenie rozpočtu predstavujú bežné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba budov a zariadení, za poskytnuté služby, príspevok na stravu a odvod do sociálneho fondu) určené na prevádzku a činnosť materskej školy zabezpečovanú prostredníctvom obce. Kapitálové výdavky v roku 2016 boli čerpané na projektovú dokumentáciu (nadstavba MŠ) vo výške 7.000,00 €|.

V dôsledku stále sa zvyšujúcich nárokov na prípravu detí po stránke sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie a prípravu na život je nevyhnutné zvyšovať kvalifikáciu pedagogických zamestnancov MŠ. K 31.12.2016 je počet pedagogických zamestnancov v MŠ 6. Obec prostredníctvom štátnej dotácie zabezpečuje dofinancovanie potrieb na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ Divín, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej

dochádzky. Z UPSVaR Lučenec bola tiež poskytnutá štátna dotácia na dávky v hmotnej núdzi pre deti MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia a to na stravu a učebné pomôcky.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	Čerpanie 537.856,28
---------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	464.774,00	542.012,00	537.856,28

CIEĽ: zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet žiakov navštevujúcich ZŠ

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	250	252	263	263

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: percento úspešnosti prijatých žiakov 9.ročníkov na stredné školy

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram zabezpečuje zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) pre 255 žiakov. ZŠ Divín je samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec. Základná škola má 15 tried. Zameranie školy vychádza z výchovných a vzdelávacích potrieb žiakov, z kvalifikovanosti pedagogického zboru a je v súlade s cieľmi základného vzdelania. Výdavky základnej školy sa vyčerpali vo výške 537.856,28 €, čo je 99,24 % plnenie rozpočtu. Pridelené finančné prostriedky boli v roku 2016 prevažne využité na energie, mzdy a odvody do poisťovní, materiál, drobné opravy a údržbu a ostatné služby poskytované externými dodávateľmi. Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané až na 3.700,00 € z materiálu a poskytnutých služieb a tieto boli presunuté do roku 2017. Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov v sume 427,44 € boli tiež presunuté do roku 2017. Jedným z merateľných ukazovateľov v oblasti základného školstva je počet žiakov navštevujúcich základnú školu, ktorý oproti roku 2015 mierne stúpol, čím bol cieľ a ukazovateľ naplnený.

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB	Čerpanie 28.311,31
-------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	28.255,00	28.311,00	28.311,31

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú aktivitu žiakov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet detí v ŠKD v kalendárnom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	39	37	45	45

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa. Výdavky školského klubu dosiahli plnenie 28.311,31, čo je 100,01 % plnenie rozpočtu. Podprogram predstavuje záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky boli určené na mzdy a poistné a energie, materiál a údržbu na financovanie týchto aktivít prostredníctvom základnej školy ako rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

5.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Čerpanie 51.795,74
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ pri ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	50.836,00	51.796,00	51.795,74

CIEĽ: zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných hlavných a doplnkových jedál

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	43000	45000	50000	
Skutočná	56829	55529	49355	49355

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 366/2007 Z.z.. Okrem toho v školskej jedálni je zabezpečené aj stravovanie všetkých zamestnancov MŠ a ZŠ a dôchodcov, ktorí majú o dodávku jedného hlavného jedla denne záujem. Výdavky školskej jedálne boli vyčerpané vo výške 51.795,74 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Prevádzku školskej jedálne zabezpečuje základná škola ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec Divín.

6 KULTÚRA	Čerpanie 239.967,19
------------------	----------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, vedúca MK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	153.538,00	249.654,00	239.967,19

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci s možnosťou využívania kultúrneho domu, je tu zahrnuté aj rozširovanie knižničného fondu a výdavky súvisiace s podporou kultúrnych aktivít v obci aj v knižnici ako aj starostlivosť o kultúrne pamiatky. Obec Divín je obcou s unikátnym historickým dedičstvom – národnou kultúrnou pamiatkou hradom Divín a kaštieľom. Bežné výdavky kultúry dosiahli plnenie 239.967,19 €, čo je 96,12 % plnenie rozpočtu. V rámci programu Kultúra sú realizované a financované podprogramy: MIESTNA KNIŽNICA, KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ, STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK, TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM.

6.1 MIESTNA KNIŽNICA	Čerpanie 14.214,80
-----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca MK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	11.860,00	14.447,00	14.214,80

CIEĽ: zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet výpožičiek v knižnici v danom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5000	6000	6000	

Skutočná	6866	6010	6001	6001
----------	------	------	------	------

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet novo nakúpených kníh v danom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	200	200	
Skutočná	193	232	212	212

Podprogram predstavuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Knižnica je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a piatok. Knižnička je na 53,33 %-ný úväzok. Knižnica eviduje za rok 2016 215 čitateľov. Do knižnice pribudlo v roku 2016 212 nových knižných titulov, či už nakúpených alebo darovaných. Výpožičky knižných titulov vrátane periodickej tlače za rok 2016 sú spolu 6001 ks, čo je naplnenie cieľa podprogramu miestnej knižnice. Na miestnu knižnicu sa vyčerpalo 14.214,80 €, čo je 98,39 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, energie, cestovné náhrady, telekomunikačné a poštové služby, nákup kníh a tlače, údržbu výpočtovej techniky, drobný materiál a čistiace prostriedky, príspevok na stravovanie a odvod do sociálneho fondu. Fond na podporu umenia poskytol dotáciu na obnovu knižničného fondu vo výške 1000,00 €.

6.2 KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ Čerpanie 11.797,98

ZODPOVEDNOSŤ – kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve, riaditeľ OSSKP

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	14.260,00	13.228,00	11.797,98

CIEĽ: zachovanie kultúrnych tradícií v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zorganizovaných podujatí

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	25	
Skutočná	8	22	20	20

Podprogram zahŕňa organizovanie a podporu kultúrnych podujatí, ktoré organizuje obec v spolupráci s kultúrnou komisiou, OSSKP-Divín a jednotlivými organizáciami v obci počas celého roka. Počas roka 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili rôzne akcie ako výročné schôdze, plesy, oslavy Dňa matiek, stretnutia s dôchodcami, karneval, predajné akcie, divadelné predstavenia. Výdavky na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí sa čerpali vo výške 11.797,98 €, čo je 89,19 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú náklady na energie 5.956,90 €. Za materiál ako sú čistiace prostriedky, materiál na drobné opravy a údržbu, revízie bolo uhradených 600,95 €. Na organizovanie podujatí v rámci obce, vrátane vydania novín „Dívínčan“ bolo vynaložených 4.782,61 €. Kultúrna komisia v spolupráci s Materskou a Základnou školou zorganizovala niekoľko akcií ako napr. Majáles, Smejko a Tanculienka, divadelné predstavenia, Cesta rozprávkovým lesom, tvorivé dielne, stavenie mája, Deň matiek, Beh zdravia porozumenia a nádeje, Halloween, Mikuláš atď. Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu bol naplnený.

6.3 STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK Čerpanie 216.855,41

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľ OSSKP

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	120.018,00	224.680,00	216.855,41

CIEĽ: zachovať národné kultúrne pamiatky pre budúce generácie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: zrealizovať rekonštrukciu kaštieľa, počet udržiavaných NKP

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	

Skutočná	1	1	2	2
----------	---	---	---	---

Podprogram Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok zahŕňa starostlivosť obce o národné kultúrne pamiatky – údržbu a rekonštrukciu hradu Divín, jeho prístupnosť. Bežné výdavky na starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok sa vyčerpali vo výške 208.254,41 €, čo je 96,38 % plnenia upraveného rozpočtu. Vysoké plnenie ovplyvňuje projekt financovaný z Ministerstva kultúry SR – „Hrad Divín – kroky k záchrane I.etapa – 5.časť a národný projekt financovaný z UPSVR /ESF A ŠR/ pod názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. Plnenie na týchto projektoch prebiehalo od 16. mája 2016 do októbra 2016 a priebeh prác zodpovedal harmonogramu prác, ktoré vykonávali 20-ti uchádzači o zamestnanie. Vykonávali sa práce ako čistenie náletových drevín, vývoz sutiny, archeologicko-historický výskum a v ďalšom období prebiehala dokumentácia vykonaného výskumu a statické zabezpečenie nosných konštrukcií hradu. Jednorázovú podporu vo výške 22.000,00 € na realizáciu projektu s názvom „Hrad Divín – kroky k záchrane I.etapa – 5.časť“ obdržala obec z Fondu na podporu umenia (Ministerstvo kultúry) a 19.436,74 € predstavujú vlastné zdroje (spolufinancovanie obce) na záchranu NKP. Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu OSSKP – Divín bol poukázaný vo výške 83.800,00 €. Ktorá má v správe zrekonštruovaný kaštieľ a spravuje zriadené múzeum. Celý chod a údržbu kaštieľa a ostatné výdavky s tým spojené zabezpečuje príspevková organizácia Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok ako samostatný správny subjekt, ktorého zriaďovateľom je obec Divín. Z BBSK obec Divín obdržala finančnú dotáciu na realizáciu projektu „Odpočívadlá na trase putovania za divínskymi tajomstvami“ vo výške 4.800,00 € a spolufinancovanie obce k projektu predstavovalo výšku 3.801,00 €, čo je 100 % plnenie upraveného rozpočtu roku 2016.

6.4 TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM	Čerpanie 5.700,00
--	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	7.400,00	5.900,00	5.700,00

CIEĽ: zachovať kultúrne cirkevné pamiatky v obci a zabezpečiť dostupnosť informácií o histórii obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet subjektov poskytujúcim dotáciu podľa VZN

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	7	7	
Skutočná	7	4	5	5

Transfery cirkvám a OZ boli poskytnuté vo výške 5.700,00 €, čo je 96,25 % plnenie rozpočtu tak, ako boli schválené dotácie pre OZ a iné organizácie podľa VZN o poskytovaných dotáciách na rok 2016 a to pre: Regionálne združenie JAVOR, OZ POKROD, Diecézna rožňavská charita, Jednota dôchodcov MO, OZ Divín.

7 ŠPORT	Čerpanie 32.294,92
----------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	23.300,00	34.004,00	32.294,92

Program Šport predstavuje organizáciu a podporu športových klubov a aktivít v obci zameraných na rozvoj športu – telesné a pohybové aktivity občanov obce a tým podporiť upevňovanie ich fyzického a duševného zdravia. Finančné prostriedky vo výške 32.294,92 € predstavujú bežné výdavky na financovanie podprogramov: ŠPORTOVÝ AREÁL, PODPORA ŠPORTOVÝM KLUBOM, REKREAČNÁ OBLASŤ.

7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	Čerpanie 14.696,92
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, správca ihriska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	7.000,00	16.004,00	14.696,92

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre športové aktivity v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných športových areálov

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športových areálov v obci, na ktoré sa vyčerpalo v roku 2016 14.696,92 €, čo je 91,83 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli refundované z projektu „ Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ESF A ŠR“ na jedného zamestnanca ako správcu športového areálu. Ďalšie výdavky sú na energie, materiál na opravy a údržbu, PHM na kosenie, príspevok na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	Čerpanie 17.500,00
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	15.800,00	17.500,00	17.500,00

CIEĽ: podporiť široké spektrum športových aktivít

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet podporených športových klubov za rok

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	4	4

Na podporu športovým klubom sa z rozpočtu obce uvoľnilo 17.500,00 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Z toho pre FC SLOVAN 15.800,00 €, KST JAVOR MO Divín 600,00 €, Klub slovenských lukostrelcov 500,00 €, Volejbalový klub 600,00 €. Poukázané finančné dotácie boli riadne zúčtované a bola preukázaná účelovosť použitia v zmysle VZN. Cieľ a merný ukazovateľ bol naplnený.

7.3 REKREAČNÁ OBLASŤ	Čerpanie 98,00
-----------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	500,00	500,00	98,00

CIEĽ: vytvoriť podmienky pre aktívny oddych a rekreáciu návštevníkov a občanov obce

Na rekreačnú oblasť z rozpočtovaných výdavkov sa vyčerpalo v roku 2016 celkom len 98,00 €, čo je 19,60 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na bežné malé opravy v RO, hlavne magnetickej závory. RO je v nájme a preto o jej udržiavanie a rozvoj sa stará nájomca.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Čerpanie 58.354,38**

ZÁMER Kvalitné prostredie pre život a oddych všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	55.013,00	74.480,00	58.354,38

Program prostredie pre život zahŕňa výdavky na činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. V rámci programu sú zabezpečované a financované podprogramy: VEREJNÉ PRIESTRANSTVO, VEREJNÁ ZELEŇ, VEREJNÉ OSVETLENIE A ROZVOJ OBCÍ spolu vo výške 58.354,38 €, čo je 78,35 % plnenie rozpočtu.

8.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**Čerpanie 16.126,27**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	8.813,00	26.875,00	16.126,27

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá prostredníctvom malých obecných služieb

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet nezamestnaných vykonávajúcich malé obecné služby

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	112	85	87	87

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované výdavky boli splnené vo výške 16.126,27 €, čo je 60 % plnenie rozpočtu. (mzdy a odvody do poisťovní za koordinátora AČ, tovary a služby, materiál, náradie, pracovné pomôcky, príspevok na stravovanie, poistenie osôb vykonávajúcich AČ, prídely do SF).

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ**Čerpanie 6.278,65**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	5.400,00	6.805,00	6.278,65

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: výmera kosených plôch v m² v danom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	162963	162963	165000	
Skutočná	162963	162963	165000	165000

Podprogram zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň v obci ako je kosenie a odvoz zelene, vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov. Práce sú zabezpečované svojpomocne s pracovníkmi zamestnanými na aktivačných prácach a malých obecných službách cez UPSVaR. Výdavky na verejnú zeleň boli čerpané vo výške 6.278,65 €, čo je 92,27 % plnenie rozpočtu. V roku 2016 bola zakúpená nová traktorová kosačka, ďalej boli výdavky čerpané na PHM, hnojivo, PVC rúry, odvoz zeminy atď.

8.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**Čerpanie 19.582,66**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	22.000,00	22.000,00	19.582,66

CIEĽ: zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: zabezpečiť celoročné funkčné verejné osvetlenie v %

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Na verejné osvetlenie sa vyčerpalo v roku 2016 19.582,66 €, čo je 89,01 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu prevažujú výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť funkčné a bezporuchové osvetlenie v obci, čo predstavujú aj výdavky na verejné osvetlenie. Z plánovaných 2.000,00 € na opravy a udržiavanie bolo čerpané len 559,80 €, čo je pozitívne vzhľadom k uskutočnenej rekonštrukcii VO. Bežné výdavky boli spojené so spotrebou elektrickej energie ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby v centrálnej zóne obce.

8.4 ROZVOJ OBCE**Čerpanie 16.366,80**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	18.800,00	18.800,00	16.366,80

CIEĽ: obstaráť ÚP s cieľom získať územnoplánovací dokument ,ktorý komplexne rieši územný rozvoj celej obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: záväzný dokument pre obec, obyvateľov a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizovania plánovaných zámerov územného rozvoja obce

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

Cieľom podprogramu Rozvoj obce je obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v súlade so Zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č. 55/2201 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Kapitálové výdavky na obstaranie boli čerpané vo výške 16.366,80 €, čo je 87,06 % čerpanie rozpočtu.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY**Čerpanie 71.306,11**

ZÁMER Obec bez sociálnych problémov

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	58.930,00	73.584,00	71.306,11

Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku obce Divín – starostlivosť o seniorov, obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. Na sociálne služby a pomoc sa v roku 2016 vynaložilo 71.306,11 €, čo je 96,91 % plnenie rozpočtu obce. V rámci predmetného programu sa zabezpečujú a financujú podprogramy: DENNÉ CENTRUM, OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA A POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI.

9.1 DENNÉ CENTRUM **Čerpanie 6.832,47**

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca denného centra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	5.262,00	6.637,00	6.832,57

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre kultúrny život a možnosti vlastnej realizácie sa dôchodcov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet dôchodcov v klube

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	120	
Skutočná	40	116	108	108

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov v danom roku

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	10	10	10

Obec Divín má zriadené Denné centrum pre cca 110 členov, kde patria aj členovia Jednoty dôchodcov MO , ktorým vytvára možnosti sebarealizácie, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Náklady predstavujú bežné výdavky denného centra ako sú energie, materiál, doplnenie periodickej tlače, odmenu vedúcej denného centra, bolo doplnené interiérové vybavenie, nový HD TV, členovia si organizujú poznávacie výlety na oddych a relax s podporou obce Divín.

9.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA **Čerpanie 50.694,02**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	52.168,00	52.168,00	50.694,02

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet opatrovaných osôb

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	11	11	11

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti a pod. Opatrovateľská služba v byte občanov v roku 2016 bola zabezpečovaná 9-timi opatrovateľmi pre 11 opatrovaných osôb. Výdavky boli čerpané vo výške 50.694,02 €, čo je 97,17 % plnenie rozpočtu (mzdy ,platy a odvody do poisťovní, výdavky za služby – prehodnotenie opatrovaných – posudky, príspevok na stravovanie a prídely do SF).

9.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	Čerpanie 13.779,52
ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľka MŠ, riaditeľka ZŠ	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.500,00	14.779,00	13.779,52

CIEĽ: zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet občanov odkázaných na poskytnutie sociálnej dávky

OBDOBIE	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	10	
Skutočná	6	25	9	9

V podprograme sú rozpočtované aj transfery pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima. Na pomoc občanom v hmotnej núdzi sa vyčerpalo 13.779,52 €, čo je 93,24 % plnenie rozpočtu. V rámci pomoci občanom v hmotnej núdzi bola poskytnutá jednorázová finančná výpomoc pre 9-tich občanov na základe predložených dokladov. Obec je osobitný príjemca dávok z ÚPSVaR Lučenec na školopovinné deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, tieto dávky sú vyplácané rodičom po predložení dokladov o nákupe či už potravín alebo oblečenia. Taktiež obec dostáva príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ a na školské potreby.

10 ADMINISTRATÍVA	Čerpanie 64.752,05
ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	68.770,00	64.969,00	64.752,05

Na transakcie verejného dlhu – splátky úrokov a manipulačný poplatok za prepočet úverov sa uhradilo 7.981,85 €, čo je 97,35 % plnenie rozpočtu.

Finančné operácie:

Na splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov sa uhradilo 56.770,20 €, čo je 99,67 % plnenie rozpočtu.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Divín bol rozpočet obce na rok 2016.

Obec Divín na rok 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, obsahoval 10 programov a 30 podprogramov, ktoré mali zadané cele a merateľné ukazovatele.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky Ministerstva financií SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov.



OBEC DIVÍN
OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE MIERU 654/3
985 52 DIVÍN

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE DIVÍN ZA ROK 2016

PROGRAM/PODPROGRAM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016 BV	Čerpanie k 31.12.2016 KV	% čerpania
ROZPOČET SPOLU BV+KV	1.181.014	1.477.189	1.389.910,77	44.022,57	97,10
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	167.029	194.792	174.447,83	12.054,77	95,80
PODPROGRAM:1.1 MANAŽMENT	44.090	44.460	42.398,13		95,36
PODPROGRAM:1.2 Správa obecného úradu	113.662	141.055	123.084,61	12.054,77	95,80
PODPROGRAM:1.3 Kontrolná činnosť	8.077	8.077	7.906,60		97,90
PODPROGRAM:1.4 Členstvo obce v združeniach	1.200	1.200	1.058,49		88,21
PROGRAM 2: Služby občanom	28.725	46.953	45.899,31		97,76
PODPROGRAM: 2.1 Matrika	4.000	4.103	4.103,17		100,00
PODPROGRAM: 2.2. Evidencia obyvateľstva	679	685	685,08		100,01
PODPROGRAM: 2.3 Cintorínske a pohrebné služby	11.300	11.858	10.774,13		90,86
PODPROGRAM: 2.4 Miestny rozhlas	260	1.024	868,41		84,81
PODPROGRAM: 2.5 Ochrana pred požiarmi	610	999	852,92		85,38
PODPROGRAM: 2.6 Zdravotné stredisko	10.320	12.787	12.754,08		99,74
PODPROGRAM: 2.8 Vofby do NR SR	0	1.675	1.674,88		99,99
PODPROGRAM: 2.9 Verejné toalety	1.556	13.813	14.177,64		102,64
PODPROGRAM: 2.10 Register adries	0	9	9,00		100,00
PROGRAM: 3 Odpadové hospodárstvo	38.180	39.638	39.377,67		99,34
PROGRAM: 4 Komunikácie	9.000	21.415	21.891,24		102,22
PROGRAM: 5 Vzdelávanie	635.299	725.869	714.757,07	7.000,00	99,43
PODPROGRAM: 5.1 Materská škola	91.434	103.750	96.793,74	7.000,00	100,01
PODPROGRAM: 5.2 Základná škola	464.774	542.012	537.856,28		99,24
PODPROGRAM: 5.3 Školský klub	28.255	28.311	28.311,31		100,01
PODPROGRAM: 5.4 Školská jedáleň	50.836	51.796	51.795,74		100,00
PROGRAM: 6 Kultúra	153.538	258.255	239.967,19	8.601,00	96,30
PODPROGRAM: 6.1 Miestna knihnica	11.860	14.447	14.214,80		98,39
PODPROGRAM: 6.2 Kultúrny dom a organizovanie kult.podujatí	14.260	13.228	11.797,98		89,19
PODPROGRAM: 6.3 Starostlivosť	120.018	224.680	208.254,41	8.601,00	96,60

Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Divín 2016

a ochrana kult. pamiatok					
PODPROGRAM: 06.4 Transfery cirkvám a obč.združeniam	7.400	5.900	5.700,00		96,61
PROGRAM: 7 Šport	23.300	34.004	32.294,92		94,97
PODPROGRAM: 7.1 Športový areál	7.000	16.004	14.696,92		91,83
PODPROGRAM: 7.2 Podpora športovým klubom	15.800	17.500	17.500,00		100,00
PODPROGRAM: 7.3 Rekreačná oblasť	500	500	98,00		19,60
PROGRAM: 8 Prostredie pre život	55.013	74.480	41.987,58	16.366,80	78,40
PROGRAM : 9 Sociálne služby a pomoc	58.930	73.584	71.306,11		96,91
PODPROGRAM:9.1 Denné centrum	5.262	6.637	6.832,57		102,95
PODPROGRAM:9.2 Opatrovateľská služba v bytoch občanov	52.168	52.168	50.694,02		97,17
PODPROGRAM:9.3 Pomoc občanom v hmotnej núdzi	1.500	14.779	13.779,52		93,24
PROGAM : 10 Administratíva	12.000	8.199	7.981,85		97,35
FINANČNÉ OPERÁCIE	56.770	56.770	56.770,20		100,00
PODPROGRAM: 8.1 Verejné priestranstvo	8.813	26.875	16.126,27		60,00
PODPROGRAM: 8.2 Verejná zeleň	5.400	6.805	6.278,65		92,27
PODPROGRAM: 8.3 Verejné osvetlenie	22.000	22.000	19.582,66		89,01
PODPROGRAM: 8.4 Rozvoj obcí	18.800	18.800	0	16.366,80	87,10

PROGRAM/PODPROGRAM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016 BV	Čerpanie k 31.12.2016 KV	% čerpania
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	------------

VÝDAVKY CELKOM			1.389.910,77	44.022,57	
	1.237.784	1.533.959	1.490.703,54		97,18

