



MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení programového rozpočtu Obce Divín k 30.06.2022

Názov organizácie: Obec Divín

IČO: 00 316 041

DIČ: 202 123 7042

AUGUST 2022

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Divín na rok 2022 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Divín.

Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce podlieha monitorovaniu a hodnoteniu. Cieľom monitorovania je sledovanie nielen vývoja finančného plnenia rozpočtu, ale aj plnenia ukazovateľov jednotlivých programov, čo znamená sledovanie účinnosti plnenia deklarovaných cieľov. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.06. Hodnotenie je analýza splnenia dosiahnutých cieľov programového rozpočtu bežného roka. Vykonáva sa vždy ku koncu rozpočtového roka, t. j. k 31.12. Monitorovanie programového rozpočtu pre rok 2022 spracované k 30.06.2022 je predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu za obec a za školu, školské zariadenia. V tabuľkovej časti je zobrazený prehľad o schválenom rozpočte na rok 2022, o upravenom rozpočte na rok 2022 a o plnení rozpočtu k 30.06.2022, v členení na príjmovú a výdavkovú časť. Percentuálne plnenie za prvý polrok 2022 je v pomere k upravenému rozpočtu.

Rozpočet obce Divín na rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 16.12.2021 uznesením č.89/2021**. V priebehu I. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2022 k 31.3.2022 na základe oznámení o pridelení a úprave výšky finančných prostriedkov s účelovým určením použitia (výchova a vzdelávanie predškolákov v MŠ, dotácia na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v HN a tiež dotácia na školské potreby, prenesený výkon – matrika, REGOB, UPSVR- rodinné prídavky, ZŠ-normatívne FP, nenormatívne FP, zostatky nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov 2020), transfery z Metodicko-pedagogického centra na projekt v Základnej škole, príjmy z dobropisov (SPP, el.energia)
- rozpočtové opatrenie č. 2/2022 k 30.4.2022 – osobitný príjemca UPSVR-rodinné prídavky, MV SR-refundácia oprávnených výdavkov k projektu TSP a TP II., RÚŠS BB – transfer – pomocný vychovávateľ v MŠ, použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na plánované investičné akcie
- rozpočtové opatrenie č. 3/2022 k 31.05.2022 na základe uvoľnených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - dobrovoľná požiarňa ochrana, transfer z ÚPSVR na prenesený výkon – osobitný príjemca rodinných prídavkov, školský digitálny koordinátor, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny, refundácia výdavkov TSP a TP II., NDS - náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
- rozpočtové opatrenie č. 4/2022 k 30.6.2022 na základe uvoľnených finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ prostredníctvom ÚPSVR – osobitný príjemca rodinných prídavkov, dohoda o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Chyť sa svojej šance“, RÚŠS BB – príspevok na špecifika, normatívne FP, vzdelávanie predškolákov v MŠ, MV – príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny, MV – refundácia výdavkov projekt TSP a TP II., BBSK – finančná dotácia „Slávnosti pod divínskym hradom“

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE ZA I. POLROK 2022

Tabuľka č.1: Celkové príjmy Obce Divín a Základnej školy k 30.06.2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 951 939,00 €	2 280 258,00 €	1 125 425,42 €	49,35

Celkové príjmy obce a základnej školy k 30.06.2022 dosiahli výšku 1 125 425,42 €, čo predstavuje 49,35 % k rozpočtu po zmenách.

Prehľad príjmov Obce Divín za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 je spracovaný v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2 : Príjmy obce Divín a Základnej školy k 30.06.2022 (údaje sú uvádzané v €)

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2020	% plnenia
Daňové príjmy	1.032.611	1.040.083	574.783,34	55,26
Nedaňové príjmy	62.100	68.222	29.273,78	42,91
Granty a transfery	704.004	842.612	453.494,69	53,82
Vlastné príjmy ZŠ	51.960	52.471	29.869,47	56,92
Bežné príjmy spolu	1.850.675	2.003.388	1.087.421,28	54,28
Kapitálové príjmy	20.000	20.000	477,36	2,39
Finančné operácie	81.264	256.870	37.526,78	14,61
SPOLU	1.951.939	2.280.258	1.125.425,42	49,35

Z celkového rozpočtu boli bežné príjmy plnené na 54,28 %, z toho bežné daňové príjmy (podiely na daniach v správe štátu a dane i poplatky v správe obce – výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za komunálne a drobné stavebné odpady) .

Výnos **dane z príjmov fyzických osôb** poukazovaný miestnej samospráve dosiahol objem 487.960,89 €, čo je 53,60 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je tento príjem vyšší za monitorovacie obdobie o 57.941,39 €.

Miestne dane a poplatky dosiahli plnenie celkom 86.822,45 €, čo je 66,93 % plnenie ročného rozpočtu. Z miestnych daní **daň z nehnuteľností** dosiahla plnenie 37.248,26 €, čím bol ročný rozpočet splnený na 52,46 %. Z tohto plnenia predstavuje daň z pozemkov 11.306,74 €, daň zo stavieb 25.833,61 € a daň z bytov 107,91 €. Daňovníci sú opätovne v priebehu jednotlivých mesiacov vyzývaní na úhradu dane písomnou formou.

U **dani za psa** dosiahlo plnenie 1.508,00 €, čo je 78,22 % z ročného rozpočtu a je menej o 4,00 € ako v rovnakom období roku 2021.

U **dani za ubytovanie** je plnenie 674,40 €, túto odvodovú povinnosť si v I. polroku 2022 splnili len štyria daňovníci. Plnenie na tejto dani sa očakáva v II. polroku 2022 .

Daň za užívanie verejného priestranstva dosiahla 1.085,00 €, čo je len 83,46 % plnenie rozpočtu. Príjmy boli získané len za užívanie verejného priestranstva súkromnými podnikateľmi pri predaji zeleniny, ovocia, predajný stánok so zmrzlinou a iných predajcov ošatenia a rozličného tovaru.

Daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady dosiahla v I. polroku objem 46.306,79 €, čo je 85,75 % plnenie rozpočtu. Fyzické osoby 41.084,99 € a právnické osoby 5.141,80 €, za drobný stavebný odpad v I. polroku boli zinkasované poplatky vo výške 80,00 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 je plnenie rozpočtu vyššie, nakoľko sa zmenila výška poplatku za TKO od 1.1.2022 prijatím VZN o zmene.

Nedaňové príjmy bez príjmov ZŠ dosiahli objem 29.273,78 €, čo je 42,91 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je plnenie vyššie o 3528,91 €.

Medzi bežné nedaňové príjmy patria v obci aj ZŠ : (príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov, správne a administratívne poplatky, ostatné nedaňové príjmy – dobropisy, poplatky za stravu, MŠ, príjmy z výťažkov lotérií).

Za **prenájom pozemkov** bolo získaných **3.178,56 €**, čo je len 40,49 % plnenie rozpočtu. Úhrada od Poľovních združení Podkriváň a Divín, Tuhár 198,02 €, za nájom pozemku pod vysielacom od Fi TOWERCOM vo výške 120,00 € a Ministerstva vnútra SR - stožiar 157,68 €, za rekreačnú oblasť I. splátka 2.157,60 a od fyzických osôb 330,00 €, balíkomat PACKETA 13,26, automat na sviečky 12 a hrobové miesta vo výške 190,00 €.

Príjmy z prenájmu budov a priestorov dosiahli výšku **4 559,61 €**, čo je 28,55 % plnenie rozpočtu. Príjmy za prenájom sály v kultúrnom dome boli len v mesiacoch 1-2/22 vo výške 270,00 €, na koľko v priestoroch KD sú dočasne premiestnené deti z MŠ z dôvodu rekonštrukcie MŠ, vyššie plnenie sa neočakáva ani v II. polroku 2022. Za prenájom priestorov v budove obecného úradu 375,72 €, v budove OZS 1.200,57 €. Za prenájom priestorov v budove kultúrneho domu (pošta, telekomunikácie) 437,08 € a za prenájom turistickej ubytovne 1.991,64 €. V dome smútku za prenájom pohrebnej služby LIPA uhradila 221,00 €. Za prenájom kiosku na autobusovej zastávke bolo uhradené 63,60 €.

U **ostatných poplatkov** príjmy dosiahli výšku **1.536,19 €**, čo je 34,14 % plnenie rozpočtu. Tieto príjmy predstavujú správne poplatky za overovanie podpisov, listín a správne poplatky uložené v rámci stavebného konania, za vystavené rybárske lístky a ostatné poplatky týkajúce sa matričnej agendy a registra obyvateľov.

Poplatky a platby za predaj a poskytované služby dosiahli **9.810,28 €** a tým 43,60 % plnenie rozpočtu. Príjmy boli získané za predaj elektro odpadu 98,34€, zálohové platby na režijné náklady v prenajímaných priestoroch obecného úradu 611,70 €, v budove OZS 3.981,81 € a v kultúrnom dome 19,92 €. V dome smútku pohrebnej služby LIPA 143,80 € a v kiosku na autobusovej zastávke 180,00 €. Za opatrovateľskú službu opatrované osoby uhradili 4.141,29 €, poplatky za služby od čitateľov v knižnici predstavujú 47,00 €, za vyhlásenie v miestnom rozhlase 132,00 €, za služby poskytované v dome smútku 220,00 €, vyúčtovanie nákladov za telekomunikačné služby od OSSKP 206,52 €. Za poskytnuté služby ako kopírovanie dokumentov za I. polrok bolo zinkasované 11,00 €, poplatok za vydanie karty k stojanu na pitnú vodu v rómskej osade 15,00 €. Poplatok za vystavenie výpisu registra trestov 1,90 €.

Príjmy získané na **poplatkoch za MŠ** predstavujú 2.037,20 € a poplatky za **stravné lístky** od zamestnancov obce /vrátane MŠ/ boli získané vo výške 1.974,50 €.

Na **úrokoch** z účtov bolo získaných **0,00 €**, na **dobropisoch (plyn, el.energia)** **2.752,37 €** a **príjmy z výťažkov lotérií** (OrionTip)boli obci poukázané vo výške **57,65 €**, **iné príjmy** vo výške **3.367,42 €** ako náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva od NDS a.s. Bratislava na základe uzatvorenej dohody.

Príjmy Základnej školy k 30.6.2022 sú evidované spolu vo výške **29.869,47 €**, čo je 56,92 % plnenie upraveného rozpočtu. Z toho: ZŠ- príjmy z nájmu a služieb 476,00 €, ŠKD- poplatky 1.388,00 € a ŠJ – poplatky za stravu 4.681,67 € a potravinový účet-príjem na potraviny 22.812,90 € , príjmy za stravu 510,90 € a v **príjmových finančných operáciách je zaznamenaná výška 5.283,96 €** ako zostatok nevýčerpaných finančných prostriedkov potravinového účtu za rok 2021, ktorý bolo treba zapojiť do rozpočtu.

Bežné **transfery v rámci verejnej správy** obec získala vo výške **453.494,69 €**, čo je 53,82 % z ročného rozpočtu. Rozhodujúcu časť až **369.726,67 €** - tvoria transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie **prenesených kompetencií štátu** a to:

- na úseku základného školstva (normatívne výdavky, vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálnenevýhodneného prostredia, asistent učiteľa,šk.digitálny koordinátor,edukačné publikácie) spolu vo výške 356.217,88 €
- na úseku matriky 5.546,76 €
- na úseku evidencie obyvateľstva 682,77 €
- na úseku rodinných prídavkov (obec je osobitný príjemca) 7.038,06 €
- na úseku registra adries 34,00 €
- na úseku životného prostredia 207,20 €

Okrem transferov na financovanie prenesených kompetencií štátu bolo zo **štátneho rozpočtu** uvoľnené spolu **12.273,60 €** a to :

- na výchovu a vzdelávanie v MŠ 6.272,00 € (predškolská trieda)
- na stravovanie detí v hmotnej núdzi 2.852,20 €
- na školské potreby detí v hmotnej núdzi 149,40 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3.000,00 €

Z **VÚC** bol uvoľnený transfer vo výške **1.600,00 €** a to na projekt: Slávnosti pod divínskym hradom 2022

Z **Európskeho sociálneho fondu a ŠR** bolo uvoľnené **69.894,42 €** a to na projekty :

- správca športového areálu 673,66 €
- upratovačka - verejné toalety 793,16 €
- Metodicko-pedagogické centrum- Škola otvorená všetkým 16.962,29 €
- Terénna sociálna práca a terénna práca II. 22.213,31 €
- Ukrajina – ubytovanie odídenčov 1.351,00 €
- Plán obnovy – spolu múdrejší 3 14.119,00 €
- Plán obnovy – asistent MŠ 9.590,00 €
- Plán obnovy – edukčné publikácie 4.192,00 €

Zdroj **kapitálových príjmov** predstavoval príjem z predaja pozemkov a uvoľnených dotácií zo štátneho rozpočtu k 30.06.2021 dosiahli kapitálové príjmy 477,36 €, čo činí 2,39 % z plánovaných 20.000,00 €.

- Príjem z predaja pozemkov 477,36 €

Finančné operácie boli k I. polroku vyčerpané za obec spolu vo výške **32.242,82 €**, čo je 43,86 % plnenie k 30.06.2022 upraveného rozpočtu (zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov).

- normatívne finančné prostriedky ZŠ vo výške 2.242,37€
- výchova a vzdelávanie MŠ vo výške 2.969,23 €
- vzdelávacie poukazy 1.122,08 €
- dopravné 935,04 € (1.634,00 zostatok, vrátené -698,96 €)
- dotácia na stavu pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 24.974,10 € (vratka)
- nevyčerpaná dotácia z roku 2021 refundácia MPC-POP- Základná škola - 0,46 €

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE ZA I. POLROK 2022 Z HĽADISKA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022

Tabuľka č.2-3: Celkové výdavky Obce Divín k 30.06.2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 951 939,00 €	2 280 258,00 €	897 714,03 €	39,37

Na základe Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec zostavuje rozpočet výdavkov v programovej štruktúre. Výdavky obce sú v roku 2022 rozdelené do 10 -tich programov. Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávaní relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

- PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA : **115.830,87 €**
- SLUŽBY OBČANOM: **20.628,26 €**
- ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO : **34.228,64 €**
- KOMUNIKÁCIE : **1.321,40 €**
- VZDELÁVANIE: **545.545,87 €**
- KULTÚRA : **60.095,94 €**
- ŠPORT: **8.876,67 €**
- PROSTREDIE PRE ŽIVOT: **29.950,77€**
- SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC : **73.429,43 €**
- ADMINISTRATÍVA: **7.806,18 €**

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
196 474,00 €	224 465,00 €	115 830,87 €	51,6

Program zahŕňa činnosti a aktivity zahrnuté do štyroch podprogramov.

- MANAŽMENT OBCE
- SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU
- KONTROLNÁ ČINNOSŤ
- ČLENSTVO OBCE V ZDRUŽENIACH

Na manažment obce sa vyčerpalo **22.680,89 €**, čo je 38,23 % plnenie rozpočtu. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na mzdu starostu, odmenu zástupcovi starostu, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a odvody do poisťovní v celkovej výške 21.655,25 € a reprezentačné výdavky 535,41 €, z ktorých bolo hradené občerstvenie (minerálka, káva a čaj a v hodnote 500 € boli zakúpené poukážky pre ocenenie mladých športových talentov obce Divín) na zasadnutia a pracovné stretnutia. Príspevok na stravovanie 269,16 € a prídely do SF 221,07 €. Za I. polrok boli zorganizované 3 zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválených 45 uznesení zo 48 predložených. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov jednotlivým poslancom.

Na správu obecného úradu sa vyčerpalo **87.098,42 €**, čo je 57,07 % plnenie rozpočtu.

Je tu zahrnuté zabezpečenie funkčnosti obecného úradu, poskytovanie služieb širokej verejnosti – fyzickým aj právnickým osobám, spolupráca s organizáciami verejnej správy, štátnej správy a s ostatnými samosprávami, úhrada nákladov súvisiacich s fungovaním obce. Z tohto objemu sa vyčerpalo na mzdy zamestnancov úradu 29.937,82 €, na poisťné a príspevok do poisťovní 10.994,03 €, na tovary a služby (vecné výdavky) 19.978,67 €. Z toho na UPSVR bol vrátený bežný transfer za nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ za rok 2021 vo výške 24.974,10 €. (rozdiel medzi skutočne použitou dotáciou na stravu a zálohovo poukázanými finančnými prostriedkami). Pre spoločný stavebný úrad Lučenec bol poukázaný transfer vo výške 1.213,80 €. V I. polroku 2022 obec uhradila záväzky súvisiace so svojou činnosťou: výdavky na cestové 13,10 €, výdavky na energie (spotreba el. energie, plynu a vody) 6.098,72 €, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru, vrátane koncesionárskych poplatkov bolo uhradené 2.258,77 €. Ďalej za materiál (nákup tonerov, čistiacich a kancelárskych potrieb, drobný materiál na údržbu, knihy a časopisy, kytice k obradom, potvrdenky), odborná literatúra, ochranné osobné prostriedky a obstaranie antivírusového programu 1.988,02 €. PHM 664,14 €. Havarijné poistenie 206,64 €. Údržba výpočtovej techniky, softvéru 259,62 €. Nájom objektov a výpočtovej techniky 601,32 €. Všeobecné služby – školenia, semináre, renovácia tonerov, zhotovenie výkazov a iné služby, špeciálne služby – právne zastúpenie, posudky, poplatky – súdne, e-kolky, stravovanie zamestnancov, poisťné-majetok,

tvorba SF, odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru , spolu bežné výdavky za služby 7.365,49 €, z toho poplatky banke 884,70 €.

Na kontrolnú činnosť sa vyčerpalo **5.578,04 €**, čo je 49,17 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavného kontrolóra obce a poistné a príspevok do poisťovní spolu vo výške 4.772,79 €, pri 32 % úväzku 12 hodín týždenne, za seminár pre HK 20,00 € a členský príspevok do združenia HK 20,00 €, tvorbu sociálneho fondu vo výške 45,25 € a za audit účtovnej závierky 720,00 € .

Členské príspevky obce v združeniach boli uhradené vo výške 473,52 €, čím bol celoročný rozpočet naplnený na 40,13 %. Príspevky boli uhradené za členstvo obce : Združenie miest a obcí Novohradu (102,45 €) , Združenie miest a obcí Slovenska (371,07€) .

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
155 289,00 €	274 843,00 €	20 628,26 €	7,51

Program zahŕňa činnosti a aktivity zahrnuté do dvanástich podprogramov.

- MATRIKA
- EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
- CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
- MIESTNY ROZHLAS
- OCHRANA PRED POŽIARMÍ
- ZDRAVOTNÉ STREDISKO
- PREPRAVNÉ SLUŽBY
- VOĽBY ...
- VEREJNÉ TOALETY
- REGISTER ADRIES
- ŠTATISTIKA
- BEZPEČNOSŤ – ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV

Výdavky na **matričnú činnosť** dosiahli výšku **2.111,32 €** a tým boli vyčerpané na 38,07 % celoročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na alikvotnú časť mzdy matrikáry, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1.828,22 €, energie , poštové výdavky 155,10 €, za kancelárske potreby 60,00 € a na členský príspevok do Združenia matrikárov Slovenska vo výške 8 €. Za seminár pre matrikárku 60,00 €. Výdavky boli v plnej výške financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Na **evidenciu obyvateľstva** sa

vyčerpalo **290,64 €**, čo je 42,55 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na alikvotnú časť mzdy zamestnankyne OcÚ a odvody do poisťovní spolu 108,94 €, energie, poštové služby a komunikačnú infraštruktúru 147,50 € a kancelárske potreby 15,00 € a renováciu tonera 19,20 €. Výdavky boli v plnej výške hrazené zo zdrojov štátneho rozpočtu. **Cintorínske a pohrebné služby** dosiahli objem **1.095,92 €** a tým 24,91 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky boli vynaložené za energie (spotreba el.energie, spotreba vody) vo výške 943,38 €, palivo do kosačiek na kosenie cintorína 78,40 €. V I. polroku boli zakúpené čistiace prostriedky a dezinfekcia do domu smútku 38,14 €. Za obštie dekorácie 36,00 €. Výdavky **miestneho rozhlasu** vo výške 96,32 € zahŕňajú uhradené poplatky 70,80 € pre SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby a nákup materiálu (mikrofón) 25,52 €. Na **ochranu pred požiarmi** sa vyčerpalo **5.502,12 €**, čo je 3,75 % plnenie z celkového rozpočtu. Jedná sa len o bežné výdavky a boli čerpané na energie 253,54 € a poplatky za frekvencie za zriadené rádiové stanice 16,36 €, PHM 201,93 €, za materiál – filter 80,40 €. Servisná automobilu IVECO bol vykonaný v hodnote 881,29 €. Za zriadenie rádiových staníc 138,60 €. Poplatky za štartové na súťažiach 30,00 € a vykonané školenia pre nových členov DHZ 300,00 €. Kapitálové výdavky v I. polroku 2022, ktoré sú rozpočtované na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice neboli realizované len úhrada za vyhotovenie novej projektovej dokumentácie vo výške 3.600,00 €. Výdavky **obvodného zdravotného strediska** boli vyčerpané vo výške **8.160,34 €**, čo je 7,43 % k upravenému rozpočtu. Výdavky na plyn, elektrickú energiu predstavujú objem 4.895,60 €, vodné, stočné 221,11 €. Za 104,76 € bol zakúpený materiál ako čistiace a dezinfekčné prostriedky, vrecia na odpad a žiarovky. Za 2.792,07 € bola vykonaná údržba a to pokládka nových dlaždíc na schody. Za výplň do dverí bolo uhradené 146,80 €. Siedmym z podprogramov je podprogram **Prepravné služby**, je len evidovaný a obec uvedený podprogram nerozpočtuje a nemá preň obsahovú náplň, bol využívaný v minulom období. Na podprograme „**Volby**..“ obec v roku 2022 nemá pre podprogram obsahovú náplň. Ďalší podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v obci. Výdavky na prevádzku **verejných toaliet** predstavujú k I. polroku sumu **3.238,60 €**, čo je 76,56 % plnenie. Vo výdavkoch sa jedná predovšetkým o bežné výdavky na mzdy a platy a odvody pre dve zamestnankyne, na energie, spotrebu vody a drobnú údržbu vzhľadom k tomu že verejné toalety sú prevádzkované z vlastných prostriedkov obce len od 01. mája 2022, keď v minulom období bola prevádzka refundovaná cez UPSVR aj na dlhšie obdobie roka. Od roku 2016 je vytvorený aj podprogram **Register adries** **19,00 €**, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a na základe oznámenia o výške dotácie pre rok 2022, boli tieto prostriedky v I. polroku čerpané na pomernú časť za energií 15,00 €, čo je 50,00 % plnenie k upravenému rozpočtu a 4,00 € boli vyčerpané na kancelárske potreby. V podprograme **Bezpečnosť – odchyt túlavých psov** boli v I. polroku zaznamenané výdavky na odchyt vo výške 114,00 € na základe faktúry zo Slobody zvierat.

PROGRAM č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
65 800,00 €	65 804,00 €	34 228,64 €	52,02

Program predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery. Program zahŕňa aj

dotáciu na prenesený výkon štátnej správy a to starostlivosť o životné prostredie. Pre rok 2022 bola oznámená výška dotácie 207,00 € , výdavky predstavujú predovšetkým poštové a telekomunikačné služby a materiál (vrecia na odpad) a sú hrazené zo zdrojov štátneho rozpočtu do výšky oznámenej dotácie. Ostatné výdavky predstavujú zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a poplatky za skládkovanie a zber a likvidáciu kuchynského odpadu.

PROGRAM č. 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 306,00 €	20 306,00 €	1.321,40 €	6,51

Program zahŕňa výkon zimnej údržby, bežnú údržbu MK (obstaranie asfaltovej zmesi, oprava poklopov na šachty) . V I .polroku boli zrealizované bežné výdavky za 821,40 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu Cintorínskej ul. neboli v I.polroku realizované uhradené bolo len 500,00 € za pred projektové zameranie firme GEOMET REALITY.

PROGRAM č. 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 179 136,00 €	1 302 887,00 €	545 545,87 €	41,87

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v Materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole Divín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v ŠJ pri ZŠ a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí - ŠKD. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program „Vzdelávanie“ päť podprogramov:

- Materská škola
- Základná škola
- Školský klub detí a mládeže
- Školská jedáleň
- Súkromná základná umelecká škola

Výdavky **materskej školy** dosiahli objem 87.966,07 € a tým 37,95 % plnenie rozpočtu. Jedná sa o bežné výdavky 86.666,07 € a kapitálové výdavky 1.300,00 € podľa funkčnej klasifikácie „Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou“ a „Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr.vzdelávanie“. Z tohto objemu sa vyčerpalo na mzdy zamestnancov MŠ 51.718,17 € ,na

poistné a príspevok do poisťovní 19.750,05 €. Z Plánu obnovy a odolnosti cez MŠVVaŠ SR sú financované formou príspevku výdavky na mzdy a odvody pre pomocného vychovávateľa v MŠ na 11 mesiacov roku 2022. Na tovary a služby 9.487,02 €. Z prevádzkových výdavkov sa najväčší objem 1.604,55 € vyčerpalo na plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Z dotácie uvoľnenej zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie predškolákov vrátane zostatku dotácie z roku 2021 2.969,23€ boli zakúpené kompenzačné pomôcky pre predškolákov a iné školské potreby a časť finančných prostriedkov bola použitá aj na platy a odvody do poisťovní pre tri pedagogické zamestnankyne, ktoré majú na starosti predškolákov. Náhrada za PN v I.polroku 2022 predstavuje výšku 242,87 €. Za služby bolo uhradené 2.518,77€, z toho: prepravné služby, čistenie žumpy, vstupná LP, zabezpečenie prístupu do agendy MŠ, príspevok na stravovanie a prídel do SF. V kapitálových výdavkoch sú premietnuté výdavky za obstaranie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu pri rekonštrukcii MŠ za 1.300,00 €.

Výdavky **základnej školy** sa vyčerpali vo výške **327.990,38 €**, čo je 42,22 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu bolo 294.720,15 € hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, výdavky projektu realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – pokračovanie projektu „Škola otvorená všetkým“ 13.241,75 € a ostatné z vlastných zdrojov 3.428,99 €. Z Plánu obnovy a odolnosti SR boli poukázané finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 12.300,00 € na realizáciu programu pod názvom „Spolu múdrejší 3“ a to osobné náklady doučujúcich a koordinátorov formou odmeny k platu. Na mzdy a platy zamestnancov ZŠ bolo vyčerpané 215.008,02 €, na poistné a príspevok do poisťovní 74.822,67 €, na dopravné žiakom sa vyplatilo do konca júna 3.377,28 € a na dávky pri PN 1.769,96 €. Z prevádzkových výdavkov, ktoré dosiahli 33.012,45 €- tvoria cestovné, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby objem 13.209,73 €, materiálové výdavky-vzdelávacie poukazy, učebnice 7.319,61 €. Drobná údržba výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, budovy 2.439,58 €. (oprava tepelného čerpadla v kotolni). Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov a zariadení 474,30 €. Školenia zamestnancov ZŠ 663,80 €.(pracovná zdravotná starostlivosť – preškolenie zamestnancov ZŠ pri poskytovaní prvej pomoci 424,80 € a ostatné školenia a semináre organizované RVC). Poplatok za vývoz odpadu pre obec predstavuje k 30.06.2022 výšku 990,00 €. Ostatné všeobecné služby ako preventívne prehliadky, poplatky banke, príspevok na stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, za poistenie majetku, prídel do SF. Transfer z predchádzajúcich rokov (2021) bol dočerpaný vo výške 4.299,49 €. (dopravné, normatív, vzdelávacie poukazy).

Výdavky **školského klubu** dosiahli plnenie **14.249,83 €** a tým 37,63 % plnenie rozpočtu. Na mzdy dvoch vychovávateľiek sa vyčerpalo 9.998,32 €, na poistné a príspevok do poisťovní 3.508,20 € a rozdiel vo výške 743,31 € bol použitý na úhradu výdavkov za energie, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu a za vývoz TKO.

Výdavky **školskej jedálne** boli vyčerpané vo výške **62.145,22 €**, čo je 45,69 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov sa na mzdy zamestnancov ŠJ vyčerpalo 20.675,75 €, na poistné a príspevok do poisťovní 6.891,22 €, náhrada pri PN 129,76 € a na tovary a služby 8.719,39 €. Úhrada z dotácie UPSVR za materiál do jedálne predstavovala sumu 1.864,89 € a za potraviny 23.864,21 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vyplatilo 6.624,71 €, za všeobecný materiál sa uhradilo 816,33 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 629,20€, prídel do SF 197,24 €, poplatky banke za vedenie účtu v banke 41,40 €. Poplatok za vývoz TKO 150,00 €.

Výdavky **Súkromnej základnej umeleckej školy** boli v I. polroku čerpané spolu vo výške **53.194,37 €**, čo je 50 %-tné plnenie upraveného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a platy odvody do poisťovní, nájom priestorov, ostatný materiál (účtovné poradenstvo, kancel.potreby a ostatný spotrebný materiál, poštovné, služby BOZP, PZS, IZUŠ, organizovanie podujatí, cestovné).

PROGRAM č. 6: KULTÚRA

Zámer programu:

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
156 440,00 €	185 795,00 €	60 095,94 €	32,35

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych podujatí a akcií v obci Divín a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, s podporou Osvetového strediska správy kultúrnych pamiatok a starostlivosť o zachovanie národných kultúrnych pamiatok. Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledovných podprogramov:

- MIESTNA KNIŽNICA
- KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ
- STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK
- TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

Bežné výdavky **kultúry** dosiahli výšku **59.295,94 €**, čo je 41,82 % čerpanie celoročného rozpočtu. Nízke percento plnenia ovplyvňujú výdavky rozpočtované na projekty „Hrad Divín – kroky k záchrane – 2022“ a žiadosť na zapojenie do národného projektu s názvom: „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“, ktoré budú realizované v II. polroku 2022.

Miestna knižnica - v I. polroku bolo vyčerpané **7.009,71 €**, čo je 54,17 % plnenie rozpočtu. Na mzdu pracovníčky MK sa vyčerpalo 3.153,22 €, na poistné a príspevok do poisťovní 1.101,84 € a na prevádzkové výdavky 2.754,65 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn a el. energiu uhradilo 1.660,95 €, za poštové, telekomunikačné a internetové služby 258,59 €, čistiace prostriedky a kancelárske potreby spolu za 49,46 €, doplnenie knižničného fondu do polroka 576,45 €, renovácia tonera 27,00 €, príspevok na stravovanie 141,48 € a tvorbu soc. fondu 40,72 €.

Výdavky **na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí** sa čerpali vo výške **5.002,92 €**, čo je 32,80 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú náklady na plyn a el. energiu 3.189,92 € a spotrebu vody 55,27 €. Pripojenie na internet kvôli presťahovanej Materskej škole 38,32 €. Materiál ako sieťky na okná, čistiace prostriedky, farba, zhotovenie kľúčov spolu za 987,41 €, oprava vodoinštalácie 237,00 €, vydanie časopisu Divínčan 495,00 €. V priestoroch kultúrneho domu je dočasne presťahovaná Materská škola z dôvodu rekonštrukcie a očakávané výdavky budú vyššie v II. polroku 2022.

Výdavky na **starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok** dosiahli plnenie vo výške **45.379,61 €**, čo je len 29,07 % plnenie upraveného rozpočtu. Finančné plnenie v I. polroku ovplyvňuje hlavne nový

projekt zameraný na obnovu NKP Hrad Divín s realizáciou ktorého sa počíta až v II. polroku 2022. v spolupráci s Ministerstvom kultúry cez projekt „Ľudia a hrady“.

V I. polroku boli finančné prostriedky na starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok čerpané na úhradu elektrickej energie na hrad vo výške 500,00 €, nákup drobného materiálu 141,00 € (skrutky, bity, joklovina...). Ďalej boli realizované zemné práce a terénne úpravy za 1.524,00 €, príprava projektovej žiadosti Obnova NKP Hrad Divín pre rok 2022 1.200,00, . Spracovanie projektovej žiadosti za uchádzačov pri obnove NKP (nový projekt pre rok 2022) 450,00 €. Poistné za kaštieľ za I. polrok 962,21 €. V kapitálových výdavkoch bolo uhradené za vypracovanie projektovej dokumentácie – recepcia hrad firme UNISTAV Group 800,00 €.

Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu OSSKP bol poukázaný v I. polroku vo výške **39.752,00 €**, čo je 52,65 % z celoročného rozpočtu. Z toho je 37.752,00 € na prevádzku kaštieľa a 2.000,00 € na činnosť kultúrnej komisie pre I. polrok 2022. Čerpanie príspevku bolo predovšetkým na mzdy vo výške 22.541,70 € a odvody do poisťovní vo výške 7.851,35 €, energie – el.energie a spotreba plynu, spotreba vody, poštové a telekomunikačné služby 1.216,05 €. V podnikateľskej činnosti boli uhradené výdavky za zásobovanie kaviarne, nákup propagačných predmetov spolu vo výške 4.147,71 €, ostatné výdavky príspevkovej organizácie boli uhrádzané z vlastných príjmov. (Podrobné členenie výdavkov na jednotlivé položky je uvádzané v „Správe o činnosti a hospodárení OSSKP Divín k 30.06.2022, ktorá je prílohou č.1 tejto monitorovacej správy).

Obec má záujem podporovať činnosť občianskych združení, fyzických osôb a ostatných registrovaných organizácií, v súlade s platným VZN č.5/2017 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce a to v rámci podprogramu **Transfery cirkvám a občianskym združeniam** čo predstavovalo v I. polroku 2022 sumu 2.703,70 €. (JASIV, DPO SR, DHZ).

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu:

Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
15 540,00 €	15 540,00 €	8 876,67 €	57,12

Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Divín. Okrem priamych dotácií na šport, zahŕňa financovanie športových podujatí a rekreačné a športové aktivity v rekreačnej oblasti. Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú tri podprogramy.

- Športový areál
- Podpora športovým klubom
- Rekreačná oblasť

Na **športový areál** sa vyčerpalo **3.176,67 €** čo je 63,03 % plnenie rozpočtu a sú to prevažne prevádzkové náklady: a to za elektrickú energiu a plyn (šatne a tribúna TJ), vodné, stočné spolu 1.350,32 €, všeobecný materiál (vápno, hnojivo, reflektory,) 436,05 €, palivo do kosačky 108,73 €, kontrola multifunkčného ihriska 276,00 €, vstupná lekárska prehliadka správcu ihriska 15,00 €. Správcu ihriska pre rok 2022 obec financuje z vlastných zdrojov na obdobie od 01.5.2022 do

31.10.2022 , keď UPSVaR neposkytol žiadnu prijateľnú výzvu na zamestnanie pre uchádzača tak ako to bolo po minulé obdobia. Na mzdy a platy sa v I.polroku uhradilo 646,00 € a odvody do poisťovní 225,76 € pre jedného zamestnanca (správcu ihriska). Príspevok na stravovanie 109,12 a tvorbu SF 9,69 €.

Na **podporu športovým klubom** sa poskytlo v I. polroku (vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu COVID-19) z rozpočtu obce len **5.700,00 €**, čo je 54,29 % plnenie rozpočtu. Podprogram podporuje činnosť športových klubov a TJ, v ktorých realizujú ich členovia súťaže, relaxačné a voľnočasové aktivity. Finančná dotácia bola poskytnutá pre FC Slovan Divín vo výške 4.800,00 €, KST JAVOR 400,00 €, Lukostrelecký klub 500,00 €.

Na **rekreačnú oblasť** neboli v I. polroku vynaložené žiadne náklady vzhľadom k tomu že neboli ani rozpočtované.

PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Kvalitné prostredie pre život a oddych všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
48 289,00 €	49 448,00 €	25 150,77 €	50,86

V rámci programu prostredie pre život obec zabezpečuje realizáciu údržby verejných priestranstiev a verejnej zelene, funkčnosť verejného osvetlenia, zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce. Program zahŕňa šesť podprogramov:

- Verejné priestranstvo
- Verejná zeleň
- Verejné osvetlenie
- Rozvoj obce
- Bývanie a občianska vybavenosť
- Zásobovanie vodou

Na **verejné priestranstvá** sa vyčerpalo **13.960,01 €**, čo je 67,95 % plnenie rozpočtu. Boli čerpané len bežné výdavky a to na mzdu koordinátora, pomocných pracovníkov a na náklady, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti. Mzdy, platy vo výške 5.931,78 €, na poistné a príspevky do poisťovní 2.072,89 €. V rámci vecných výdavkov bolo zakúpené podľa potrieb – kvetinové priesady, truhlíky, kvetináče betónové, spotrebný materiál na opravy, farby, krompáče, náradie, fúriky, násady, piesok, materiál na obnovu lavičiek, rezivo, ochranné osobné a pracovné pomôcky (reflexné vesty, rukavice), údržba kosačiek, vstupné LP, príspevok na stravovanie a tvorbu SF spolu 5.955,34 €.

Výdavky na **verejnú zeleň** dosiahli plnenie **3.910,08 €** a tým 80,12 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané predovšetkým na PHM do kosačiek (731,47 €), nákup novej kosačky 1.150,00 € a náhradné diely do kosačiek, osivo a hnojivo na trávnik, silon, čerpadlo, nožnice, kvetinové priesady, chémie do fontány (2.028,61 €).

Na **verejné osvetlenie** sa vyčerpalo **7.240,68 €**, čo je 30,17 % plnenie rozpočtu. K I. polroku dosiahli náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 6.243,97 €, čo je 35,90 % finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte na uvedenú položku. Za údržbu a opravu bolo uhradené 639,02 € a za materiál ako tlmivky a výbojky bolo uhradené 357,69 €.

Kapitálové výdavky na podprograme „**Rozvoj obce**“ a „**Bývanie a občianska vybavenosť**“ boli čerpané vo výške **4.800,00 €**. Jedná sa o úhradu za spracovanie návrhu zmien a doplnkov UPD č.1 pre firmu EKO-PLAN, s.r.o.

Na podprograme **Zásobovanie vodou** v rámci bežných výdavkov boli uhrádzané zálohové platby od SSE, a.s. Žilina a to za I. polrok 2022 vo výške 10,00 € za pripojenie na energiu stavby: „Výdajného automatu na pitnú vodu“. Ďalej bolo uhradených 30,00 € za PHM pri dovoze pitnej vody v extrémnom období sucha.

PROGRAM č. 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC

Zámer programu:

Obec bez sociálnych problémov

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
94 562,00 €	121 067,00 €	73 429,43 €	60,65

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Divín – pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom končiac podporou denného centra. V rámci Programu Sociálne služby a pomoc sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity troch podprogramov.

- Denné centrum
- Opatrovateľská služba v bytoch občanov
- Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Výdavky na **denné centrum** dosiahli výšku **2.175,58 €** a tým 11,38 % plnenie rozpočtu. V dennom centre sú organizované v rámci spoločenských podujatí rôzne posedenia. Výdavky boli čerpané na prevádzku denného centra pre seniorov z obce. Najvyšší objem z výdavkov predstavujú energie 948,89 €. (spotreba zem.plynu, el.energie, spotreba vody). Na vecné výdavky ako čistiace potreby a dezinfekciu sa vyčerpalo 64,57 €, popl za služby TV SkyLíknk na rok 69,60 €, odmena pre vedúcu denného centra na dohodu bola vyplatená vo výške 729,60 € a odvody do poisťovní z vyplatenej odmeny 142,56 €. Reprezentačné 160,36 € bolo vynaložené na podujatie organizované JDS (Výročná členská schôdza).

Poskytnutie **opatrovateľskej služby** pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc pri osobnej hygiene, podávaní liekov, sprevádzaním na lekárske vyšetrenia, nevyhnuté práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím obec zabezpečila v I. polroku cez 8 opatrovateľiek pre 9 odkázaných. Výdavky boli čerpané vo výške **38.821,24 €**, čo je 69,82 % plnenie rozpočtu. Na mzdy opatrovateľiek sa vynaložilo 27.620,57 €, na poistné a príspevkov do poisťovní 9.512,00 €, na stravovanie opatrovateľiek 1.249,20 €, príspevkov do sociálneho fondu 361,53 €. Súčasťou podprogramu je aj spracovanie posudkov pre umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby a posudku o odkázanosti FO na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia o odkázanosti FO na poskytnutie sociálnej služby. Tieto výdavky predstavujú spolu 77,94 €.

Na **pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa vyčerpalo **32.432,61 €**, čo je 69,97 % plnenie upraveného rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli financované rodinné prídavky, ktorých obec je osobitný príjemca vo výške 7.038,06 €, pre deti v MŠ a ZŠ bola poskytnutá dotácia na školské potreby vo výške 149,40 €. K 30.06.2022 boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi na dopravu a 2 žiadosti hmotná núdza a bola spolu poskytnutá dávka vo výške 200,00 €. Predmetní žiadatelia spĺňali podmienky priznania jednorázovej dávky v zmysle VZN č.1/2017 a v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Ďalej výdavky boli plnené v rámci realizácie projektu: „Terénna práca a terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“ a to v zložení mzdy a platy 16.417,11 € a odvody do poisťovní 5.737,30 €, cestovné náhrady 29,47 €, energie 200,00 €, spotreba vody 15,00 €, poštové služby 3,50 €, telek.služby 151,21 €, čistiace a kancelárske potreby 327,23 €, príspevok na stravovanie 607,04 € a prídely do SF 206,29 €. Zo štátneho rozpočtu bol uvoľnený transfer pre jednotlivca a jednu právnickú osobu, ktoré ubytovali vo svojom zariadení v I. polroku odídencom z Ukrajiny vo výške 1.351,00 €.

PROGRAM č. 10: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 460,00 €	2 460,00 €	1 206,18 €	49,03

N

a **transakcie verejného dlhu** – splátku úrokov z úveru 957,45 € a manipulačný poplatok za prepočet úveru 248,73 € – sa uhradilo spolu 1.206,18 €, čo je 49,03 % plnenie rozpočtu.

Výdavky finančných operácií sú čerpané v objeme **6.600,00 €**, čo je 50 % plnenie rozpočtu. Vykázaný objem predstavuje splátku úveru k 30.06.2022 spolu vo výške 6.600,00 €.

Vývoj dlhovej služby k 30.06.2022

Splátky prijatých úverov a úrokov k 30.06.2022 činia spolu **7.557,45 €** podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. Z uvedenej čiastky tvoria splátky istín úverov 6.600,00 € a splátky príslušných úrokov 957,45 €. Zostatok celkového dlhu na splátkach istín je k **30. júnu 2022** vo výške **91.905,09 €**.

Celkové plnenie jednotlivých druhov rozpočtu – bežného a kapitálového, ako aj finančných operácií za obec a RO za I. polrok 2022 je spracované v samostatných tabuľkách.

Úhrn rozpočtov na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 1 951 939 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený k 30.06.2022 na 2 280 258 €, predovšetkým sa jednalo o do rozpočtovanie nových dotácií ako zdrojov príjmov a o do rozpočtovanie výdavkov, určených na čerpanie týchto dotácií. Po týchto zmenách v rozpočte zostal celkový rozpočet vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol k 30.06.2022 plnený s prebytkom vo výške 52.877 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 296.547 € a finančné operácie prebytkové vo výške 243.670 €. Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) predstavoval **k 30.06.2022 prebytok** vo výške **227.711,39 €**. Záväzky k 30.06.2022 – neuhradené faktúry z bežného obchodného styku predstavujú výšku **145.687,68 €** (bežný obchodný styk 10.899,08 € a 134.788,60 € za vykonané práce na rekonštrukcii MŠ) a sú uhrádzané priebežne podľa dátumu splatnosti. Jedná sa prevažne o faktúry za práce a služby v súvislosti s bežnou činnosťou obce, hlavne za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu, telekom. služby a služby mobilných operátorov, SVP – nájom, služby v oblasti

civilnej ochrany a nájom za kopírovacie zariadenie spoločnosti SHARP, nákup kosačky a materiálov na opravu, hnojivo na trávnik, stravné lístky, za posudky na opatrovateľskú službu, kuchynský odpad, verejné osvetlenie -oprava a materiál na opravu.

Všetky podklady, ktoré sú použité na vypracovanie monitorovacej správy sa nachádzajú v účtovných dokladoch obce, Základnej školy, Súkromnej základnej umeleckej školy a Osvetového strediska správy kultúrnych pamiatok Divín.

Z rekapitulácie plnenia rozpočtu vyplýva, že obec priebežne hospodári s prebytkom, ktorý by výhľadovo mal byť zachovaný aj do konca roka 2022.

Mgr. Pavel DRUGDA

starosta obce

Vypracovala: Gáliková Miroslava