

# MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení programového rozpočtu Obce Divín k 30.06.2023

**Názov organizácie: Obec Divín**

**IČO: 00 316 041**

**DIČ: 202 123 7042**

**AUGUST 2023**

## **1. ROZPOČET OBCE**

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Divín na rok 2023 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 2023 spracované k 30.06.2023 je predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu za obec a za školu, školské zariadenia. V tabuľkovej časti je zobrazený prehľad o schválenom rozpočte na rok 2023, o upravenom rozpočte na rok 2023 a o plnení rozpočtu k 30.06.2023, v členení na príjmovú a výdavkovú časť. Percentuálne plnenie za prvý polrok 2023 je v pomere k upravenému rozpočtu. Monitorovacia správa za I. polrok 2023 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom MF SR č. 5238/2004 a jeho dodatkov.

Rozpočet obce Divín na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 21.12.2022 uznesením č.12/2022**. V priebehu I. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2023 k 31.3.2023 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, register adries, životné prostredie, ZŠ-normatívne FP, nenormatívne FP, REFERENDUM, finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rok 2023 – pomocný vychovávateľ v MŠ, profesijný rozvoj v ZŠ, zostatky nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov 2022), transfery z Metodicko-pedagogického centra na projekt v Základnej škole, príjmy z dobropisov (SPP, el.energia), príjmy z prenajatých pozemkov –NDS a.s. Bratislava, v príjmových a vo výdavkových finančných operáciách bola premietnutá úprava na jedno rázové splatenie istiny úveru a vo finančných operáciách bola tiež vykonaná úprava mimoriadneho príspevku pre OSSKP (uznesenie č. 22/2023), rozpočtové finančné operácie sú určené na doplnenie vlastných zdrojov z rezervného fondu
- rozpočtové opatrenie č. 2/2023 k 30.6.2023 – dotácia -osobitný príjemca UPSVR-rodinné prídavky, MV SR-refundácia oprávnených výdavkov k projektu TSP a TP II., (mzdy terénnych pracovníkov sú refundované s dvojmesačným posunom), finančná dotácia z BBSK – projekt „Slávnosti pod divínskym hradom“, RÚŠS BB – nenormatívne finančné prostriedky – edukačné publikácie, škola v prírode, zvýšený normatív na energie, DHZ Divín obdržal prostredníctvom obce dotáciu na materiálno-technické vybavenie pre rok 2023

## 2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE ZA I. POLROK 2023

Tabuľka č.1: Celkové príjmy Obce Divín a Základnej školy k 30.06.2023

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách na rok 2023 | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2 792 841 €                    | 3 119 986 €                     | 1 531 527,89 €          | 49,09                           |

Celkové príjmy obce a základnej školy k 30.06.2023 dosiahli výšku 1 531 527,89 €, čo predstavuje 49,09 % k rozpočtu po zmenách.

Prehľad príjmov Obce Divín za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 je spracovaný v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2 : Príjmy obce Divín a Základnej školy k 30.06.2023 ( údaje sú uvádzané v €)

| Položka            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 30.06.2020 | % plnenia    |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Daňové príjmy      | 1.187.852          | 1.187.852         | 654.740,68           | 55,12        |
| Nedaňové príjmy    | 56.780             | 69.622            | 36.865,80            | 52,95        |
| Granty a transfery | 1.100.056          | 1.285.293         | 674.624,35           | 52,48        |
| Vlastné príjmy ZŠ  | 85.540             | 86.366            | 37.057,17            | 42,91        |
| Bežné príjmy spolu | 2.430.228          | 2.629.133         | 1.403.288,00         | 53,37        |
| Kapitálové príjmy  | 161.762            | 161.762           | 0,00                 | 0,00         |
| Finančné operácie  | 200.851            | 329.091           | 128.239,89           | 38,97        |
| <b>SPOLU</b>       | <b>2.792.841</b>   | <b>3.119.986</b>  | <b>1.531.527,89</b>  | <b>49,09</b> |

Z celkového rozpočtu boli bežné príjmy plnené na 53,37 %, z toho bežné daňové príjmy (podiely na daniach v správe štátu a dane i poplatky v správe obce – výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľnosti, 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 568.814,03 €, čo je 54,02 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je tento príjem vyšší za monitorovacie obdobie o 80.853,14 €.

**Miestne dane a poplatky** dosiahli plnenie celkom 85.926,65 €, čo je 63,67 % plnenie ročného rozpočtu. Z miestnych daní **daň z nehnuteľnosti** dosiahla plnenie 36.558,25 €, čím bol ročný rozpočet splnený na 50,43 %. Z tohto plnenia predstavuje daň z pozemkov 10.577,33 €, daň zo stavieb 25.888,65 € a daň z bytov 95,27 €. Daňovníci sú opätovne v priebehu jednotlivých mesiacov vyzývaní na úhradu dane a poplatkov.

U **dani za psa** dosiahlo plnenie 1.390,00 €, čo je 71,21 % z ročného rozpočtu a viac o 118,00 € ako v rovnakom období roku 2022.

U **dani za ubytovanie** je plnenie 1.401,60 €, túto odvodovú povinnosť si v I. polroku 2023 splnili desiaty daňovníci. Tento príjem je vyšší oproti monitorovaciemu obdobiu I. polroka 2022 o 727,60 €.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** dosiahla 785,00 €, čo je len 52,33% 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 45.791,80 €, čo je 80,34 % plnenie rozpočtu. Fyzické osoby 40.600,80 € a právnické osoby 5.026,00 €, za drobný stavebný odpad v I. polroku boli zinkasované poplatky vo výške 165,00 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 je plnenie rozpočtu nižšie o 514,99 €.

**Nedaňové príjmy** bez príjmov ZŠ dosiahli objem 36.865,80 €, čo je 52,95 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je plnenie vyššie o 7.592,02 €.

Medzi bežné nedaňové príjmy patria v obci : (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 **10.319,40 €**, čo je 73,54 % plnenie rozpočtu. Úhrada od Poľovníckych združení Podkriváň a Tuhár 31,91 €, 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 331,00 €, balíkomat PACKETA 20,00 €, automat na sviečky 12 a hrobové miesta vo výške 495,00 €, Národná diaľničná spoločnosť nájom pozemkov vo výške 6.153,93 €, Štátna ochrana prírody (jaskyňa) – nájom 80,00 €, Ravas – nájom pozemkov 760,25 €.

**Príjmy z prenájmu budov a priestorov** dosiahli výšku **4.419,40 €**, čo je 44,19 % plnenie rozpočtu. Príjmy za prenájom sály v kultúrnom dome 0 €, na koľko v priestoroch KD sú dočasne premiestnené deti z MŠ z dôvodu rekonštrukcie MŠ, plnenie sa neočakáva ani v II. polroku 2023. Za prenájom priestorov v budove obecného úradu 442,44 €, v budove OZS 1.262,88 €. 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 221,76 €. Za prenájom kiosku na autobusovej zastávke bolo uhradené 63,60 €.

U **ostatných poplatkov** príjmy dosiahli výšku **2.782,10 €**, čo je 61,82 % 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 **8.432,06 €** a tým 36,66 % plnenie rozpočtu. Príjmy boli získané za predaj elektro odpadu 57,09 €, zálohové platby na režijné náklady v prenajímaných priestoroch obecného úradu 761,70 €, v budove OZS 4.087,96 € a v kultúrnom dome 19,92 €. V dome smútku pohrebnej služby LIPA 143,04 € a v kiosku na autobusovej zastávke 180,00 €. Za opatrovateľskú službu opatrované osoby uhradili 2.235,35 €, poplatky za služby od čitateľov v knižnici predstavujú 128,00 €, za vyhlásenie v miestnom rozhlase 393,00 €, za služby poskytované v dome smútku 277,50 €, vyúčtovanie nákladov za telekomunikačné služby od OSSKP 120,50 €. Za poskytnuté služby ako kopírovanie dokumentov za I. polrok bolo zinkasované 28,00 €, poplatok za vydanie karty k stojanu na pitnú vodu v rómskej osade 0,00 €.

Príjmy získané na **poplatkoch za MŠ** predstavujú **2.010,00 €** a poplatky za **príspevok na stravu** od zamestnancov obce /vrátane MŠ/ boli získané vo výške **1.996,40 €**.

Na **úrokoch** z účtov bolo získaných **0,00 €**, na **dobropisoch (plyn, el.energia)** **6.381,16 €** a **príjmy z výťažkov lotérií** (OrionTip) boli obci poukázané vo výške **207,70 €**, **iné príjmy** –vratky od poisťovní vo výške **187,58 €**.

**Príjmy Základnej školy k 30.6.2022** sú evidované spolu vo výške **37.057,17 €**, čo je 42,91 % plnenie upraveného rozpočtu. Z toho: ZŠ- príjmy z nájmu a služieb 1.952,18 €, ŠKD- poplatky 2.224,0 € a ŠJ – poplatky za stravu 7.277,24 € a potravinový účet-príjem na potraviny 25.603,75 €, a v **príjmových**

**finančných operáciách je zaznamenaná výška 3.754,85 €** ako zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov potravinového účtu za rok 2022, ktorý bolo treba zapojiť do rozpočtu.

Bežné **transfery v rámci verejnej správy** obec získala vo výške **674.624,35 €**, čo je 52,48 % z ročného rozpočtu. Rozhodujúcu časť až **447.010,63 €** - 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 sociálne znevýhodneného prostredia, asistent učiteľa, šk.digitálny koordinátor, edukačné publikácie, lyžiarske kurzy, škola v prírode) spolu vo výške 430.826,00 €
- na úseku matriky 6.082,83 €
- na úseku evidencie obyvateľstva 666,60 €
- na úseku rodinných prídavkov (obec je osobitný príjemca) 9.390,00 €
- na úseku registra adries 45,20 €
- na úseku životného prostredia 0,00 €

Okrem transferov na financovanie prenesených kompetencií štátu bolo zo **štátneho rozpočtu** uvoľnené spolu **37.004,90 €** a to :

- na výchovu a vzdelávanie v MŠ 9.553,00 € (predškolská trieda)
- na stravovanie detí v hmotnej núdzi 23.539,50 €
- na školské potreby detí v hmotnej núdzi 232,40 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3.000,00 €
- na REFERENDUM 2023 680,00 €

Z **VÚC** bol uvoľnený transfer vo výške **1.100,00 €** a to na projekt: Slávnosti pod divínskym hradom 2023

Z **Európskeho sociálneho fondu a ŠR, Plánu obnovy a odolnosti** bolo uvoľnené **189.508,82 €** a to na projekty :

- Ministerstvo kultúry – obnova kultúrneho dedičstva (hrad) 140.530,66 €
- Metodicko-pedagogické centrum- Škola otvorená všetkým 21.258,51 €
- Terénna sociálna práca a terénna práca II. 18.796,65 €
- Plán obnovy – pedagogický asistent v MŠ 7.560,00 €
- Plán obnovy – profesijný rozvoj učiteľov v ZŠ 1.363,00 €

Zdroj **kapitálových príjmov** k 30.06.2023 je nulový. Neuskutočnil sa žiadny predaj pozemkov .

- Príjem z predaja pozemkov 0,00 €

Finančné operácie boli k I. polroku vyčerpané za obec spolu vo výške **124.485,04 €**, čo je 38,26 % plnenie k 30.06.2023 upraveného rozpočtu (zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 18.248,11 €).

- normatívne finančné prostriedky ZŠ vo výške 6.506,67 €
- výchova a vzdelávanie MŠ vo výške 8.259,35 €
- vzdelávacie poukazy 349,66 €
- dopravné 409,60 € (391,25 € ZŠ, 18,35 € MŠ)
- dotácia na stavu pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 799,50 €
- pedagogický asistent v MŠ 591,33 €

- referendum 1.332,00
- rezervný fond obce 106.236,93 € (mimoriadny fin.príspevok pre OSSKP Divín 22.031,84 €, jednorázové splatenie úveru 84.205,09 €)

### 3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE ZA I. POLROK 2023 Z HĽADISKA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023

Tabuľka č. 3 Celkové výdavky Obce Divín a Základnej školy k 30.06.2023

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2 792 841 €                    | 3 119 986 €         | 1 374 182,53 €          | 44,04                           |

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 2023 rozdelené do 10 -tich programov. Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.;

- PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA : **101.329,24 €**
- SLUŽBY OBČANOM: **26.341,22 €**
- ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO : **43.813,64 €**
- KOMUNIKÁCIE : **379,47 €**
- VZDELÁVANIE: **683.499,29 €**
- KULTÚRA : **286.515,74 €**
- ŠPORT: **8.968,69 €**
- PROSTREDIE PRE ŽIVOT: **73.539,22 €**
- SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC : **57.107,83 €**
- ADMINISTRATÍVA: **85.970,19 €**

#### PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a návštevníkov obce

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 240 749 €                      | 241 857 €           | 101 329,24 €            | 41,90                           |

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 **33.889,99 €**, čo je 56,29 % 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 25.121,93 € a reprezentačné výdavky 256,75 €, z ktorých bolo hradené občerstvenie (minerálka, káva a čaj na zasadnutia OZ a pracovné stretnutia v hodnote 198 € boli zakúpené sviečky v darčekom balení pre učiteľov). Príspevok na stravovanie 306,00 € a prídel do SF 253,30 €. Za I. polrok bolo zvolaných 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva a schválených 90 uznesení z 96 predložených. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov jednotlivým poslancom. Odstupné odchádzajúcemu starostovi bolo vyplatené vo výške 7.952,01 €

**Na správu obecného úradu** sa vyčerpalo **60.277,11 €**, čo je 36,29 % 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 29.162,81 €, na poistné a príspevok do poisťovní 10.457,88 €, na tovary a služby (vecné výdavky) 18.606,22 €. Z toho na UPSVR bol vrátený bežný transfer za nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ za rok 2022 vo výške 799,50 €. (rozdiel medzi skutočne použitou dotáciou na stravu a zálohovo poukázanými finančnými prostriedkami). Pre spoločný stavebný úrad Lučenec bol poukázaný transfer vo výške 1.207,20 €. V I. polroku 2023 obec uhradila záväzky súvisiace so svojou činnosťou: výdavky na cestové 0,00 €, výdavky na energie (spotreba el. energie, plynu a vody) 6.325,31 €, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru, vrátane koncesionárskych poplatkov bolo uhradené 2.716,86 €. 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, poplatky za udržiavanie web stránky ) 2.424,73 €. PHM 511,00 €. Poistenie motorového vozidla 269,64 €. Diaľničná známka na rok 2023 60,00 €. Údržba výpočtovej techniky, softvéru 92,40 €. Aktualizácia softvéru 45,00 €. Nájom objektov a výpočtovej techniky 572,10 €. Všeobecné služby – školenia, semináre, renovácia tonerov, zhotovenie výkazov a iné služby, špeciálne služby – osobný údaj, služby v oblasti CO, poplatky – súdne, e-kolky, stravovanie zamestnancov, poistné-majetok, tvorba SF, odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru, spolu bežné výdavky za služby 5.632,68 €, z toho poplatky banke 633,25 €.

**Na kontrolnú činnosť** sa vyčerpalo **6.676,92 €**, čo je 51,44 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavného kontrolóra obce a poistné a príspevok do poisťovní spolu vo výške 5.141,02 €, 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 55,90 € a za audit účtovnej závierky 1.440,00 €.

**Členské príspevky** obce v združeniach boli uhradené vo výške 485,22 €, čím bol celoročný rozpočet naplnený na 18,83 %. Príspevky boli uhradené za členstvo obce : Združenie miest a obcí Novohradu (102,45 €) , Združenie miest a obcí Slovenska (382,77 €) , OOCR (605,10 €).

## PROGRAM č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

| Schválený rozpočet<br>na rok 2023 | Rozpočet po<br>zmenách | Skutočnosť<br>k 30.06.2023 | % plnenia<br>k rozpočtu po<br>zmenách |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 123 297 €                         | 128 721 €              | 26 341,22 €                | 20,46                                 |

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 **2.815,70 €** a tým boli vyčerpané na 46,029 % celoročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na ali kvotnú časť mzdy matrikárky, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 1.831,00 €, energie , poštové výdavky 224,15 €, interiérové vybavenie 606,00 € za kancelárske potreby a čistiace potreby 146,55 € a na členský príspevok do Združenia matrikárov Slovenska vo výške 8 €. Výdavky boli v plnej výške financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Na **evidenciu obyvateľstva** sa vyčerpalo **277,50 €**, čo je 41,60 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na ali kvotnú časť mzdy zamestnankyne OcÚ a odvody do poisťovní spolu 109,10 €, energie, poštové služby a komunikačnú infraštruktúru 153,40 € a kancelárske potreby 15,00 €. Výdavky boli v plnej výške hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu. **Cintorínske a pohrebné služby** dosiahli objem **1.069,31 €** a tým 24,30 %-né plnenie rozpočtu. Bežné výdavky boli vynaložené za energie (spotreba el. energie, spotreba vody) vo výške 346,70 €, palivo do kosačiek na kosenie cintorína 254,90 € . V I. polroku boli zakúpené čistiace prostriedky a dezinfekcia, žiarovky, kamenivo, zvodová rúra, sviečky do domu smútku 467,71 €. Výdavky **miestneho rozhlasu** vo výške 61,20 € zahŕňajú uhradené poplatky 61,20 € pre SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby . Na **ochranu pred požiarom** sa vyčerpalo **4.608,84 €**, čo je 6,75 % plnenie z celového rozpočtu. Jedná sa len o bežné výdavky a boli čerpané na energie 195,00 € a poplatky za frekvencie za zriadené rádiové stanice 3,36 €, nabíjačka a auto baterka 80,05 €, poplatky

banke za vedenie účtu 40,00 €, PHM 278,60 €, za materiálno-technické vybavenie bolo uhradené 1.149,98 €. Poplatky za štartové na súťažiach 30,00 € a za vykonané školenie – základný kurz na obsluhu ručnej motorovej pily bolo uhradené 360,00 €. Servis IVECO 133,65 €. Výroba pečiatky, lekárske prehliadky, STK spolu 274,70 €. Známky a preukazy 273,50 €. Faktúra za stavebný dozor na projekte: „Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v obci Divín“ bola uhradená vo výške 1.700,00 €. Kapitálové výdavky v I. polroku 2023, ktoré sú rozpočtované na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice neboli realizované. Výdavky **obvodného zdravotného strediska** boli vyčerpané vo výške **10.038,12 €**, čo je 32,91 % k upravenému rozpočtu. Výdavky na plyn, elektrickú energiu predstavujú objem 9.668,26 €, vodné, stočné 284,00 €. Za 85,86 € bol zakúpený materiál ako čistiace a dezinfekčné prostriedky, vrecia na odpad a žiarovky. 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 „**Voľby...**“ obec v roku 2023 eviduje výdavky na referendum spolu vo výške 2.029,14 €. Sú to výdavky plne hradené zo štátneho rozpočtu podľa usmernenia Ministerstva vnútra odboru organizačného. Ďalší podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v obci. Výdavky na prevádzku **verejných toaliet** predstavujú k I. polroku sumu **5.260,01 €**, čo je 33,83 % 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 len od 01.05.2023 a to čiastočne z vlastných prostriedkov ale aj prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR Lučenec refundáciou miezd za 4 mesiace percento plnenia je nízke oproti schválenému rozpočtu. Od roku 2016 je vytvorený aj podprogram **Register adries** s rozpočtom výdavkov vo výške 34,00 €, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a na základe oznámenia o výške dotácie pre rok 2023 boli upravené na **45,00 €**, tieto prostriedky v I. polroku čerpané na pomernú časť výdavkov na energie 15,00 €, čo je 50,00 % plnenie k upravenému rozpočtu a 10,40 € boli vyčerpané na kancelárske potreby. V podprograme **Bezpečnosť – odchyt túlavých psov** boli v I. polroku zaznamenané výdavky na odchyt vo výške 156,00 € na základe faktúry zo Slobody zvierat.

### PROGRAM č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 74 000 €                       | 74 017 €            | 43 813,64 €             | 59,19                           |

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 2023 bola oznámená výška dotácie 224,00 €, výdavky predstavujú predovšetkým poštové a telekomunikačné služby a materiál (vrecia na odpad) a sú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu do výšky oznámenej dotácie. Ostatné výdavky predstavujú zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a poplatky za skládokovanie a zber a likvidáciu kuchynského odpadu, v I. polroku bol doplnený aj obecný mobiliár o nádoby na odpad. V kapitálových výdavkoch bola obstaraná projektová dokumentácia k projektu: „Vybudovanie priestoru na triedený odpad“ v sume 3.000,00 € a za 100,00 € projekt bilancie skrívkov HH pre stavbu – skládka stavebných materiálov.

**PROGRAM č. 4: KOMUNIKÁCIE**

Zámer programu:

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 20 350 €                       | 26 503 €            | 379,47 €                | 1,43                            |

Program zahŕňa výkon zimnej údržby, bežnú údržbu MK ( nákup materiálu na údržbu, drobné výpravy na miestnych komunikáciách, údržba rigolov ) . V I .polroku boli zrealizované bežné výdavky za 379,47 €. Vyššie plnenie rozpočtu sa očakáva v II. polroku 2023.

**PROGRAM č. 5: VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

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

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 504 660 €                    | 1 684 218 €         | 683 499,29 €            | 40,58                           |

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, SZUŠ. 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 112.763,85 € a tým 51,42 % plnenie rozpočtu. Jedná sa o bežné výdavky 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 (pedagogický zamestnanec a upratovačka) a asistenta v MŠ 61.632,99 € ,na poistné a príspevok do poisťovní 22.799,69 €. Z Plánu obnovy a odolnosti cez MŠVVaŠ SR sú financované formou príspevku výdavky na mzdy a odvody pre pomocného vychovávateľa v MŠ na 9 mesiacov roku 2023. 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 2023

predstavuje výšku 172,82 €. Za služby bolo uhradené 2.405,68 €, z toho: školenia, prepravné služby, čistenie žumpy, vstupná LP, zabezpečenie prístupu do agendy MŠ, príspevok na stravovanie a prídely do SF. V kapitálových výdavkoch v I. polroku 2023 nebolo žiadne plnenie.

Výdavky **základnej školy** sa vyčerpali vo výške **403.698,32 €**, čo je 43,82 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu bolo 382.499,92 € 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“ 16.589,86 € a ostatné z vlastných zdrojov 4.608,54 €. Na mzdy a platy zamestnancov ZŠ bolo vyčerpané 235.927,74 €, na poistné a príspevok do poisťovní 81.771,09 €, na dopravné žiakom sa vyplátilo do konca júna 3.607,76 € a na dávky pri PN 1.858,10 €. Z prevádzkových výdavkov, ktoré dosiahli 80.533,63 €. Najvyšší podiel tvoria cestovné, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby objem 51.180,50 €, materiálové výdavky- vzdelávacie poukazy, učebnice, výpočtová technika, kanc.potreby 7.319,61 €. Drobná údržba výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení 819,00 €. Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov a zariadení 359,12 €. Školenia zamestnancov ZŠ 1.390,00 €. (preškolenie pedagógov - aktuálne tvorenie 3D 1.269,00 € a ostatné školenia a semináre organizované RVC 121,00 €). Poplatok za vývoz odpadu pre obec predstavuje k 30.06.2023 výšku 1.020,00 €. Ostatné všeobecné služby ako preventívne prehliadky, cestovné náhrady- škola v prírode, lyžiarsky kurz, poplatky banke, príspevok na stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, za poistenie majetku, prídely do SF spolu výdavky 18.445,40 €. Transfer z predchádzajúcich rokov (2022) bol dočerpaný vo výške 8.073,76 €. (dopravné, normatívy, vzdelávacie poukazy). Kapitálové výdavky budú predmetom zúčtovania v II. polroku 2023.

Výdavky **školského klubu** dosiahli plnenie **19.001,76 €** a tým 40,66 % plnenie rozpočtu. Na mzdy dvoch vychovávateľiek sa vyčerpalo 12.468,89 €, na poistné a príspevok do poisťovní 4.369,15 € a rozdiel vo výške 2.163,72 € bol použitý na úhradu výdavkov za energie, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu a za vývoz TKO.

Výdavky **školskej jedálne** boli vyčerpané vo výške **84.597,96 €**, čo je 43,78 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov sa na mzdy zamestnancov ŠJ vyčerpalo 20.575,08 €, na poistné a príspevok do poisťovní 6.897,38 €, náhrada pri PN 192,28 € a na tovary a služby 56.933,22 €. Z toho: Úhrada z dotácie UPSVR za materiál do jedálne predstavovala sumu 12.924,43 € a za potraviny 23.416,53 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vyplátilo 17.207,04 €, interiérové vybavenie 211,20 €, za všeobecný materiál sa uhradilo 632,28 € a služby 1.167,72 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 989,45 €, prídely do SF 193,17 €, 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 **63.437,40 €**, čo je 50,50 %-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 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 628 995 €                      | 652 127 €           | 287 606,12 €            | 44,10                           |

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 PAMIAТОK
- TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

Bežné výdavky **kultúry** dosiahli výšku **286.515,74 €**, čo je 58,95 % čerpanie celoročného rozpočtu. Percento plnenia ovplyvňujú výdavky rozpočtované na projekty „Hrad Divín – kroky k záchrane – 2023“ a výdavky pri zapojení sa do národného projektu s názvom: „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“, ktoré sú realizované v roku 2023.

**Miestna knižnica** - v I. polroku bolo vyčerpané **6.825,73 €**, čo je 46,52 % plnenie rozpočtu. Na mzdu pracovníčky MK sa vyčerpalo 3.238,23 €, na poistné a príspevok do poisťovní 1.131,57 € a na prevádzkové výdavky 2.293,93 € a príspevok na stravovanie 162,00 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn a el. energiu uhradilo 1.463,07 €, za poštové, telekomunikačné a internetové služby 258,43 €, čistiace prostriedky a kancelárske potreby spolu za 37,44 €, doplnenie knižničného fondu do polroka za 489,27 € a tvorbu soc. fondu 45,72 €.

Výdavky **na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí** sa čerpali vo výške **9.862,31 €**, čo je 33,61 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú náklady na plyn a el. energiu 3.970,34 € a spotrebu vody 102,18 €. Materiál ako poháre, stuhy a čistiace a dezinfekčné prostriedky spolu za 81,79 €, za hudobnú produkciu na kultúrnej akcii : „Uvítanie Nového roka 2023 v obci Divín“ bolo uhradené 200,00 €, vydanie časopisu Divínčan 990,00 €. V priestoroch kultúrneho domu je dočasne presťahovaná Materská škola z dôvodu rekonštrukcie a očakávané bežné výdavky budú vyššie v II. polroku 2023. V rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené lešenie v hodnote 4.518,00 €.

Výdavky na **starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok** dosiahli plnenie vo výške **269.918,08 €**, čo je 44,53 % plnenie upraveného rozpočtu. Finančné plnenie v I. polroku ovplyvňuje hlavne nový projekt zameraný na obnovu NKP Hrad Divín s realizáciou ktorého sa počíta až do konca roku 2023 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 407,00 €, refundácia platov, odvodov a taktiež aj paušálnych výdavkov (materiál, ochranné osobné a pracovné pomôcky...) z Ministerstva kultúry SR po predložení žiadostí pre zamestnancov vykonávajúcich práce na hrade v I. polroku dosiahla výšku 123.307,82 €. Vlastné finančné prostriedky ktoré budú postupne predmetom refundácie za materiál, pitný režim, príspevok na stravovanie, platy a odvody (1 mesiac) predstavujú za I. polrok 2023 výšku 50.380,42 €. Z toho: poistné za kaštieľ za I. polrok 962,21 €. Poistné za zamestnancov hradu 92,74 €. Prídel do SF 1.496,71 €, príspevok na stravovanie 5.964,00 € a náhrada príjmu pri PN 108,27. V

kapitálových výdavkov bolo uhradené za vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 2.200,00 €, ktorou sa sleduje zefektívnenie využívania majetku pre účely tvorby ponuky cestovného ruchu – kapacít ubytovania v priestoroch Zichyho kaštieľa.

Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu OSSKP bol poukázaný v I. polroku vo výške **62.998,00 €**, čo je 58,06 % z celoročného rozpočtu. Z toho je 54.498,00 € na prevádzku kaštieľa a 8.500,00 € na činnosť kultúrnej komisie pre I. polrok 2023. Čerpanie príspevku bolo predovšetkým na mzdy vo výške 42.064,55 € a odvody do poisťovní vo výške 14.010,62 €. (Podrobné členenie výdavkov na jednotlivé položky je uvádzané v „Správe o činnosti a hospodárení OSSKP Divín k 30.06.2023, ktorá je prílohou č.1 tejto monitorovacej správy). Mimoriadny bežný transfer po odsúhlasí obecným zastupiteľstvom bol poskytnutý OSSKP z rezervného fondu vo výške 22.031,84 €.

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 2023 sumu 1.000,00 €. ( DHZ).

## PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu:

Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 7 226 €                        | 7 226 €             | 2 268,69 €              | 31,40                           |

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 **2.268,69 €** čo je 31,40 % plnenie rozpočtu a sú to prevažne prevádzkové náklady: a to za elektrickú energiu a plyn (šatne a tribúna TJ) , vodné, stočné spolu 1.048,83 €, všeobecný materiál (trávové semeno ,hnojivo, pásno, štetce, farba ) 165,40 €, palivo do kosačky 72,11 € , oprava traktorovej kosačky 982,35 €.

Na **podporu športovým klubom** sa poskytlo v I. polroku z rozpočtu obce len **6.700,00 €**, čo je 67,00 % 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 5.700,00 €, KST JAVOR 500,00 €, 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 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 61 897 €                       | 68 278 €            | 73.539,22 €             | 107,71                          |

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 **21.003,06 €**, čo je 62,33 % plnenie rozpočtu. Boli čerpané len bežné výdavky aj kapitálové výdavky a to na mzdu koordinátora, pomocných pracovníkov a na náklady, ktoré súvisia s vykonávaním aktívnej činnosti. Mzdy, platy vo výške 9.446,97 €, na poistné a príspevky do poisťovní 3.301,41 €. V rámci vecných výdavkov bolo zakúpené podľa potrieb – vysokotlakový čistič, miešačka, materiál na obnovu lavičiek, poistenie osôb, ochranné, osobné pomôcky, PHM do prenajatého malotraktora, za údržbu kosačiek, príspevok na stravovanie a tvorbu SF spolu 4.384,98 €. V rámci kapitálových výdavkov bol v predajni Mountfield zakúpený traktor XTY s príslušenstvom v hodnote 3.869,70 €.

Výdavky na **verejnú zeleň** dosiahli plnenie **3.235,25 €** a tým 64,70 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané predovšetkým na PHM do kosačiek (684,50 €), nákup pracovného náradia, brúska a hoblík (459,58 €), náhradné diely do kosačiek, osivo a hnojivo na trávnik, silon, kvetinové priesady, mulčovací kôra, opílenie stromov-hradný kopec (2.091,17 €).

Na **verejné osvetlenie** sa vyčerpalo **48.940,27 €**, čo je 166,57 % plnenie rozpočtu. K I. polroku dosiahli náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 46.361,13 €, čo je 207,15 % finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte na uvedenú položku. Náklady na zvýšené ceny energií znamenajú nárast výdavkov v tejto oblasti. Za materiál na verejné osvetlenie a to profesionálne pouličné LED svietidlá bolo v I. polroku uhradené 1.943,54 € a kábel, svorky, páska a demontáž vianočnej výzdoby za 467,60 €, prenájom vysúvacej plošiny pri montáži a oprave VO 168,00 €.

Výdavky na podprograme „**Rozvoj obce**“ a „**Bývanie a občianska vybavenosť**“ neboli čerpané.

Na podprograme **Zásobovanie vodou** v rámci bežných výdavkov boli uhrádzané zálohové platby od SSE, a. s. Žilina a to za I. polrok 2023 vo výške 326,33 €. Z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie je to nárast o 200 % oproti minulému obdobiu. Tieto výdavky sú rozpočtované na prevádzkovanie automatu pitnej vody v rómskej osade (Fučíkova ul.). Za spotrebu vody bolo vyfakturované od StVPS pre obec Divín 34,31 €.

**PROGRAM č. 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC**

Zámer programu:

Obec bez sociálnych problémov

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 106 117 €                      | 127 101 €           | 56 925,23 €             | 44,79                           |

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 **2.374,71 €** a tým 12,15 % 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 745,50 €. (spotreba zem.plynu, el.energie, spotreba vody). Na vecné výdavky ako čistiace potreby a dezinfekciu, žiarovky, kancelárske potreby sa vyčerpalo 105,40 €, poplatok za služby TV Sky Link na rok 82,80 €, odmena pre vedúcu denného centra na dohodu bola vyplatená vo výške 928,40 € a odvody do poisťovní z vyplatenej odmeny 181,46 €. Reprezentačné 331,15 € bolo vynaložené na podujatie organizované JDS (fašiangové posedenie, 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 6 opatrovateľiek pre 6 odkázaných. Výdavky boli čerpané vo výške **25.305,94 €**, čo je 38,99 % plnenie rozpočtu. Na mzdy opatrovateľiek sa vynaložilo 18.214,71 €, na poistné a príspevok do poisťovní 5.966,61 €, na stravovanie opatrovateľiek 651,00 €, príspevok do sociálneho fondu 235,59 €. 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 26,97 €. Transfer na dávku pri PN bol vyplatený vo výške 211,06 €.

Na **pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa vyčerpalo **29.427,18 €**, čo je 68,69 % plnenie upraveného rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli financované rodinné prídavky , ktorých obec je osobitný príjemca vo výške 9.390 €, pre deti v MŠ a ZŠ bola poskytnutá dotácia na školské potreby vo výške 182,60 €. K 30.06.2023 neboli podané žiadosti o poskytnutie dávky pre občanov v hmotnej núdzi. Plnenie bolo len vo výške 321,09 € a to na základe Rozhodnutia starostu obce ako prvostupňového orgánu o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého (J. Berky). Ďalej výdavky boli plnené v rámci realizácie projektu : „Terénna práca a terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“ formou refundácie z Úradu vlády SR a čiastočné z vlastných prostriedkov podľa zákona o Obecnom zriadení a to v zložení mzdy a platy 13.039,25 € a odvody do poisťovní 4.472,60 € , energie 205,06 €, poštové služby 12,70 €, telek.služby 136,80 € , čistiace a kancelárske potreby 296,14 €, príspevok na stravovanie 549,00 € a prídely do SF 162,99 €. Príspevok

do DDS bol odvedený vo výške 112,85 €. Renovácia tonera do tlačiarne a ostatné výdavky spolu 197,80 €. Transfer poskytnutý pri dočasnej PN bol vyplatený vo výške 298,50 €.

#### PROGRAM č. 10: ADMINISTRATÍVA

| Schválený rozpočet na rok 2023 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2023 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2 350 €                        | 2 350 €             | 665,10 €                | 28,30                           |

Na **transakcie verejného dlhu** – splátku úrokov z úveru 228,96 € a manipulačný poplatok za prepočet úveru 436,14 € sa uhradené spolu 665,10 €, čo je 28,30 % plnenie rozpočtu.

**Výdavky finančných operácií** sú čerpané v objeme **84.205,09 €**, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Vykázaný objem predstavuje splatenie zostatku z úveru k 30.06.2023 .

#### Vývoj dlhovej služby k 30.06.2023

Splátky prijatých úverov a úrokov k 30.06.2023 činia spolu **84.434,05 €** podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách a na základe prijatého uznesenia OZ č. 17/2023 zo dňa 16.01.2023 o jedno rázovom splatení istiny čerpaného úveru z rezervného fondu obce. Z uvedenej čiastky tvoria splátky istín úverov 84.205,09 € a splátky príslušných úrokov 228,96 €. Zostatok celkového dlhu na splátkach istín k **30. júnu 2023** je **0,00 €**.

Celkové plnenie jednotlivých druhov rozpočtu – bežného a kapitálového, ako aj finančných operácií za obec a RO za I. polrok 2023 je spracované v samostatných tabuľkách.

Úhrn rozpočtov na rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 2 792 841 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený k 30.06.2023 na 3 119 986 €, 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 30.06.2023 plnený s prebytkom vo výške 128.098,26 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 13.687,70 € a finančné operácie prebytkové vo výške 42.934,80 €. Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) predstavoval k **30.06.2023 prebytok** vo výške **157.345,36 €**. Záväzky k 30.06.2023 – neuhradené faktúry z bežného obchodného styku predstavujú výšku **17.184,88 €** 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 a nájom za kopírovacie zariadenie spoločnosti SHARP, kuchynský odpad, nákup miešačky , hadica zásahová, MŠ-interiérové vybavenie, kancelárske potreby, zrážkové vody, renovácia a sudy s príslušenstvom na zachytávanie dažďovej vody.

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 2023.

Ing. Ján Sivok, PhD.

**starosta obce**

*Vypracovala: Gáliková Miroslava*

