



MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení programového rozpočtu Obce Divín k 30.06.2018

Názov organizácie: Obec Divín

IČO: 00 316 041

DIČ: 202 123 7042

Zostavená dňa :03.09.2018

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Divín na rok 2017 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 Divín na rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 19.12.2017 uznesením č.67/2017.**

V priebehu I. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2018 k 31.3.2018 na základe oznámení o pridelení a úprave výšky finančných prostriedkov s účelovým určením použitia, zostatky nevyčerpaných dotácií uvoľnených po 01.10.2017 pre MŠ a ZŠ, navýšenie daňových príjmov na základe zverejnenej prognózy z MF a tiež aj dofinancovanie kapitálových výdavkov pre OSSKP Divín schválené uznesením č. 8/2018 zo dňa 14.03.2018
- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 k 31.3.2018 uvoľnené finančné prostriedky s účelovým určením použitia (štátny rozpočet)
- rozpočtové opatrenie č. 3/2018 k 30.06.2018 na základe uvoľnených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a fondov schválené uznesením č.34/2018 o dňa 27.06.2018

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE ZA I. POLROK 2018

Tabuľka č.1: Celkové príjmy Obce Divín k 30.06.2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 495 029,00 €	1 778 212,00 €	925 434,41 €	52,10

Celkové príjmy obce k 30.06.2018 dosiahli 925434,41 €, čo predstavuje 52,10 % k rozpočtu po zmenách.

Prehľad príjmov Obce Divín za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 je spracovaný v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2 : Bežné príjmy obce Divín k 30.06.2018 (údaje sú uvádzané v €)

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2018	% plnenia
Daňové príjmy	754 816,00	771 316,00	402 579,28	52,20
Nedaňové príjmy	70 757,00	77 275,00	32 755,57	42,40
Granty a transfery	557 704,00	703 908,00	322 552,01	45,90
Vlastné príjmy ZŠ	51 000,00	51 000,00	28 426,42	55,80
Bežné príjmy spolu	1 434 277,00	1 603 499,00	786 313,28	49,10
Kapitálové príjmy	60 752,00	155 752,00	120 159,65	77,15
Finančné operácie	0,00	18 961,00	18 961,48	100,00
SPOLU	1 495 029,00	1 778 212,00	925 434,41	52,05

Z celkového rozpočtu boli bežné príjmy plnené na 49,10 %, 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) – 52,20 %,

Výnos **dane z príjmov fyzických osôb** poukazovaný miestnej samospráve dosiahol objem 340 279,50€, čo je 51,05 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je tento príjem vyšší za monitorované obdobie o 33 703,36 €.

Miestne dane a poplatky dosiahli plnenie 62 299,78 €, čo je 59,44 % plnenie ročného rozpočtu. Z miestnych daní **daň z nehnuteľnosti** dosiahla plnenie 38 624,49 €, čím bol ročný rozpočet splnený na 55,18 %. Z tohto plnenia predstavuje daň z pozemkov 13 868,98 €, daň zo stavieb 24 625,66 € a daň z bytov 129,85 €. Daňovníci sú opätovne v priebehu jednotlivých mesiacov vyzývaní na úhradu dane písomnou formou.

U **dani za psa** dosiahlo plnenie 1 576,00 €, čo je 86,78 % z ročného rozpočtu a je o 24,00€ nižšie ako v rovnakom období roku 2017.

U **dani za ubytovanie** je plnenie 118,80 €, túto odvodovú povinnosť si v I. polroku 2018 splnili len dvaja daňovníci. Plnenie na tejto dani sa očakáva v II. polroku 2018 a to najmä po ukončení letnej turistickej sezóny.

Daň za užívanie verejného priestranstva dosiahla 611,00 €, čo je len 33,94 % plnenie rozpočtu. Príjmy boli získané len za užívanie verejného priestranstva súkromnými podnikateľmi pri predaji zeleniny, ovocia.

Daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady dosiahla v I. polroku objem 21 369,49 €, čo je 71,23 % plnenie rozpočtu.

Bežné nedaňové príjmy (príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov, refundácie, úroky, správne a administratívne poplatky, ostatné nedaňové príjmy) .

Nedaňové príjmy bez príjmov ZŠ dosiahli objem 32 755,57 €, čo je 42,40 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je plnenie vyššie o 246,82 €.

Príjmy Základnej školy k 30.6.2018 sú evidované spolu vo výške 28 4126,42 €, čo je 55,80 % plnenie upraveného rozpočtu. Z toho: ZŠ- príjmy z nájmu a služieb 871,12 €, ŠKD- poplatky 1 048,00 € a ŠJ – poplatky za stravu 5 134,66 € a potravinový účet 21.372,64 €.

Za **prenájom pozemkov** bolo získaných **2 300,19 €**, čo je len 13,32 % plnenie rozpočtu. Nižšie percento plnenia ovplyvňuje nájomné za pozemky pod bufetmi v rekreačnej oblasti (nájomné zmluvy uzatvorené od 1.6.2018-31.5.2019) ,uzatvorené nájomné zmluvy budú vysporiadané v priebehu II. polroka 2018, keď vystavené faktúry majú splatnosť 05.07.2018. Úhrada od Poľovních združení Podkriváň a Grúň Divín 557,52 €, za nájom pozemku pod vysielacom od Fi TOWERCOM vo výške 120,00 € a Ministerstva vnútra 78,84 €, ostatné nájomné od fyzických osôb 30,98 € (p. Budáč,Čeman, Olšiak) a za hrobové miesta – nájomné zmluvy – bolo uhradené 160,00 € a nedoplatky za prenájom poľnohospodárskej pôdy roky 2014-2015-2016-2017 a za rok 2018 spolu 1 352,85 € od p. Paľku.

Príjmy z prenájmu budov a priestorov dosiahli výšku **5 522,77 €**, čo je 44,02 % plnenie rozpočtu. Príjmy boli získané za prenájom sály v kultúrnom dome vo výške 1 275,00 €, za prenájom priestorov v budove obecného úradu 538,87 €, v budove OZS 1 067,68 € . Za prenájom priestorov v budove kultúrneho domu (pošta, telekomunikácie) 649,58 € a za prenájom turistickej ubytovne 1 991,64 €.

U **ostatných poplatkov** príjmy dosiahli **6 145,30 €**, čo je 84,04 % 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 a v januári bol uhradený poplatok aj za prevádzkovanie video lotérií v roku 2017.

Pokuty - príjmy na tejto položke bežné rozpočtu dosiahli výšku **5,00 €**, boli poukázané na účet obce zo sekcie Ministerstva vnútra SR – správa pokút ako inkaso od fyzických osôb za porušovanie verejného poriadku na území obce Divín.

Poplatky a platby za predaj a poskytované služby dosiahli **10 700,74 €** a tým 42,22 % plnenie rozpočtu. Príjmy 99,82 € boli získané za predaj magnetických kľúčov k el.závore v rekreačnej oblasti, odovzdaný elektro odpad, zálohové platby na režijné náklady v prenajímaných priestoroch obecného úradu 914,38 €, v budove OZS 3 408,08 € a v kultúrnom dome 19,92 €. Za opatrovateľskú službu opatrované osoby uhradili 5 547,05 €, poplatky za služby od čitateľov v knižnici predstavujú 201,75 €, za vyhlásenie v miestnom rozhlase 58,00 €, za služby poskytované v dome smútku 157,50 €, vyúčtovanie nákladov za telekomunikačné služby od OSSKP 152,15 €, poplatky za vodu v rómskej osade 86,09 €. Za poskytnuté služby ako kopírovanie dokumentov za I. polrok bolo zinkasované 1,50 € a poplatok za prieskumné územie 50,00 € a poplatok za vyhotovenie výpisu z obchodného registra 4,50 €.

Príjmy získané na **poplatkoch za MŠ** predstavujú **1 365,00 €** a poplatky za **stravné lístky** od zamestnancov obce /vrátane MŠ/ boli získané vo výške **3 414,11 €**.

Na **úrokoch** z účtov bolo získaných **196,96 €**, na **dobropisoch (plyn, el.energia)** **2 603,64 €** a **príjmy z výťažkov lotérií** (Tipsport, Niké) boli obci poukázané vo výške **81,06 €**. Za rok 2017 bol vrátený obci súdny poplatok vo výške **420,80 €** za nezačatie súdneho pojednávania a je zúčtovaný na položke **vratky**.

Bežné **transfery v rámci verejnej správy** obec získala vo výške **322 552,01 €**, čo je 45,90 % z ročného rozpočtu. Rozhodujúcu časť až **264 512,46 €** - 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, odchodné) spolu vo výške 257 644,00 €
- na úseku matriky 4 287,60 €
- na úseku evidencie obyvateľstva 684,42 €
- na úseku životného prostredia 197,96 €
- na úseku rodinných prídavkov (obec je osobitný príjemca) 1 632,48 €
- na úseku registra adries 66,00 €

Okrem transferov na financovanie prenesených kompetencií štátu bolo zo **štátneho rozpočtu** uvoľnené spolu **36 503,40 €** a to :

- na výchovu a vzdelávanie v MŠ 2 404,00 € (predškolská trieda)
- na stravovanie detí v hmotnej núdzi 4 719,60 €
- na školské potreby detí v hmotnej núdzi 879,80 €
- na podporu realizácie projektu s názvom „Hrad Divín – kroky k záchrane – 2018“ 25 500,00 €
- na technické a materiálne vybavenie DHZ 3 000,00 €

Z **Európskeho sociálneho fondu a ŠR** bolo uvoľnené **21 536,15 €** a to:

- správca športového areálu 1 766,17 €

- verejné toalety 2 911,04 €
- aktivačná činnosť 606,85 €
- Metodicko-pedagogické centrum- Škola otvorená všetkým 16.252,09 €

Zdroj kapitálových príjmov predstavoval príjem z predaja pozemkov a uvoľnených dotácií zo štátneho rozpočtu k 30.06.2018 dosiahli kapitálové príjmy **120 159,65 €**, čo činí 77,15 % z plánovaných 155 752,00 €.

- MF sekcia rozpočtovej politiky- Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov v celom areáli Základnej školy Divín 20 000,00 €
- MF sekcia rozpočtovej politiky – Rekonštrukcia objektu Zichyho kaštieľa – rozšírenie a prestrešenie pódia, ochranný náter striech, rekonštrukcia objektu malého kaštieľa 65 000,00 €
- Predaj pozemkov 35 159,65 €

V rámci príjmových finančných operácií boli prevedené normatívne finančné prostriedky nedočerpané v roku 2017 v celkovej výške **4 681,48 €** a cez príjmové finančné operácie boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu použité na úhradu výdavkov tak ako boli schválené OZ dňa 27.06.2018 Uznesením č.31/2018 (čiastočne k 30.06.2018)

Finančné operácie boli k I. polroku vyčerpané spolu vo výške 18 961,48 €, čo je 100 % plnenie k 30.06.2018 upraveného rozpočtu.

- normatívne finančné prostriedky ZŠ vo výške 3 362,00 €
- dopravné žiakom ZŠ vo výške 465,40 €
- výchova a vzdelávanie MŠ vo výške 854,08 €
- rezervný fond obce- demolácia amfiteátra 14 280,00 €

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE ZA I. POLROK 2018 Z HĽADISKA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018

Tabuľka č.3: Celkové výdavky Obce Divín k 30.06.2018

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 495 029,00 €	1 778 212,00 €	702 675,38 €	39,52

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 2018 rozdelené do 10-tich programov.

- PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA : 94 801,55 €
- SLUŽBY OBČANOM: 17 383,57 €
- ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO : 21 316,96 €
- KOMUNIKÁCIE : 4 034,50 €
- VZDELÁVANIE: 356 432,74 €
- KULTÚRA : 95 036,27 €
- ŠPORT: 9 615,45 €
- PROSTREDIE PRE ŽIVOT: 18 425,63 €

- SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC : 46 528,67 €
- ADMINISTRATÍVA: 39 100,04 €

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
163 567,00 €	167 481,00 €	94 801,55 €	56,61

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 **22 200,59 €**, čo je 45,79 % 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 21 774,81 € a reprezentačné výdavky 43,70 €, z ktorých bolo hradené občerstvenie (minerálka, káva a čaj) na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Príspevok na stravovanie 213,40 € a prídel do SF 168,68 €. Za I. polrok boli zorganizované 4 zasadania OcZ a schválených 41 uznesení OcZ. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov.

Na správu obecného úradu sa vyčerpalo **68 285,27 €**, čo je 63,02 % 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 20 035,82 €, na poistné a príspevok do poisťovní 7.914,34 €, na tovary a služby (vecné výdavky) 38 595,11 €. Bežný transfer uhradený pre spoločný stavebný úrad 1 260,00 €. V I. polroku 2018 obec uhradila záväzky súvisiace so svojou činnosťou: výdavky na cestové 18,00 €, výdavky na energie (spotreba el. energie, plynu a vody) 5 609,64 €, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru, vrátane koncesionárskych poplatkov bolo uhradené 1 692,91 €. Ďalej za materiál (nákup tonerov, čistiach a kancelárskych potrieb, drobný materiál na údržbu, knihy a časopisy, mapy, kytice k obradom a veniec k pomníku) 1 395,57 €. Dopravné – PHM, servis a údržba auta 867,21 €, údržba VT, strojov, prístrojov a zariadení a softvéru 573,94 €. Služby – školenia, propagácia, všeobecné služby, špeciálne služby – právne zastúpenie, posudky, poplatky – súdne, e-kolky, stravovanie zamestnancov, poistné-majetok, tvorba SF, odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru, služby v oblasti informačno-komunikačných, spolu bežné výdavky za 28 437,84 €. Zrážková daň za I. polrok 37,40 € a poplatky banke 1 058,03 €.

Na kapitálové výdavky sa vynaložilo 480,00 € za vypracovanie projektu asanácie stavby „Amfiteáter Divín“.

Na kontrolnú činnosť sa vyčerpalo **3 666,73€**, čo je 40,11 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavnej kontrolórky obce a poistné a príspevok do poisťovní spolu vo výške

3 558,56 €, tvorbu sociálneho fondu vo výške 33,39 € a transfer na nemocenské dávky 74,78 €.

Členské príspevky obce v združeniach boli uhradené vo výške **648,96 €**, čím bol celoročný rozpočet naplnený na 43,26 %. Príspevky boli uhradené za členstvo obce : ZMON , Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota, ZMOS.

PROGRAM č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
31 087,00 €	43 040,00 €	17 383,57 €	40,40

Program zahŕňa činnosti a aktivity zahrnuté do deviatich podprogramov.

- MATRIKA
- EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
- CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
- MIESTNY ROZHLAS
- OCHRANA PRED POŽIARMI
- ZDRAVOTNÉ STREDISKO
- VOĽBY ...
- VEREJNÉ TOALETY
- REGISTER ADRIES

Výdavky na **matričnú činnosť** dosiahli výšku **1 745,88 €** a tým boli vyčerpané na 40,72 % celoročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na alikvotnú časť mzdy matrikárky, poisťné a príspevkov do poisťovní vo výške 1 656,00 €, energie , poštové výdavky, komunikačnú infraštruktúru 59,85 €, tlačivá a toner 22,03 € 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 **216,55 €**, čo je 31,61 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na alikvotnú časť mzdy zamestnankyne OcÚ a odvody do poisťovní spolu 112,05 €, energie, poštové služby a komunikačná infraštruktúra a renovácia toner 104,50 € . Výdavky boli v plnej výške hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu. **Cintorínske a pohrebné služby** dosiahli objem **1 913,77 €** a tým 29,57 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli vynaložené za energie (spotreba el.energie, spotreba vody) vo výške 987,76 €, za 649,40 € bol zakúpený nový keyboard spolu so stoličkou do domu smútku, materiál a palivo do kosačiek na kosenie cintorína 276,61 €. Výdavky **miestneho rozhlasu** vo výške **907,66 €** zahŕňajú uhradené poplatky pre SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby vo výške 58,90 a ostatné sú na údržbu MR vo výške 848,76 €. Na **ochranu pred požiarmi** sa vyčerpalo **1 013,42 €**, čo je 25,80 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na energie 96,46 €, materiál na opravu a na palivo do hasičskej techniky 579,29 € a 250,00 € výdavky na školenie členov DHZ, výročnú členskú schôdzu 87,67 €. Výdavky **obvodného zdravotného strediska** boli vyčerpané vo výške **5 731,42 €**, čo je 44,02 % k upravenému rozpočtu. Výdavky na plyn, elektrickú energiu predstavujú objem 5 457,72 €, vodné, stočné 141,75 € a čistiace potreby a ostatný drobný materiál na opravy v budove 131,95 € .Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v obci. Výdavky na prevádzku **verejných toaliet** predstavujú k I. polroku sumu **5 803,87 €** , čo je 40,56 % plnenie. Na základe uzatvorenej „dohody“

z ÚPSVaR Lučenec je z ESF a štátneho rozpočtu refundovaná mzda a odvody do poisťovní pre dve upratovačky verejných toaliet k I. polroku vo výške 1 036,40 €. Z vlastných prostriedkov obec zatiaľ vynaložila na mzdy a odvody spolu 3 172,91 €. Vo výdavkoch sa jedná predovšetkým o bežné výdavky a to hlavne na energie, spotrebu vody 876,39 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 147,46 €, za 332,00 € bola vykonaná údržba (oprava zariadení predmetov – výmena bateriek umývadlá, pisoáre, geberit, demontáž a montáž zápachových uzávierok) príspevok na stravovanie 173,47 € a tvorbu sociálneho fondu 35,24 a za vstupnú lekársku prehliadku bolo uhradené 30,00 €. Od roku 2016 je vytvorený aj podprogram **Register adries**, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a na základe oznámenia o výške dotácie **66 €** pre rok 2018, boli tieto prostriedky čerpané prevažne na energie a kancelárske potreby spolu vo výške 51,00 €, čo je 77,27 % plnenie rozpočtu.

PROGRAM č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 200,00 €	38 204,00 €	21 316,96 €	55,80

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, veľkoobjemové kontajnery. Program zahŕňa aj dotáciu na prenesený výkon štátnej správy a to starostlivosť o životné prostredie. Pre rok 2018 bola oznámená výška dotácie 198,00 €, výdavky predstavujú predovšetkým poštové a telekomunikačné služby a materiál (vrecia na odpad).

PROGRAM č. 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 000,00 €	7 000,00 €	4 034,50 €	57,64

Program zahŕňa výkon zimnej údržby, zabezpečenie súvislej opravy MK, bežnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, výrobu a montáž poklopov, poistenie námestia, chodníkov a pod. ...). V I. polroku boli zrealizované bežné výdavky za 4 034,50 €.

PROGRAM č. 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po
--------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

			zmenách
784 670,00 €	781 051,00 €	354 444,74 €	45,40

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“ štyri podprogramy:

- Materská škola
- Základná škola
- Školský klub detí a mládeže
- Školská jedáleň

Výdavky **materskej školy** dosiahli objem **57 200,39 €** a tým 48,42 % plnenie rozpočtu. Tieto bežné výdavky boli hradené vo výške 1 966,48 € zo zdrojov štátneho rozpočtu, z refundácie od MPC boli použité prostriedky na energie 2 181,87 € a rozdiel 48 064,04 € z vlastných zdrojov obce a tiež aj kapitálové výdavky vo výške 1 988,00 € hradené z vlastných prostriedkov. Z celkového objemu sa vyčerpalo na mzdy zamestnancov MŠ 34 730,09 €, na poistné a príspevok do poisťovní 12 409,56 €, na tovary a služby 4 083,40 €. Z prevádzkových výdavkov sa najväčší objem 725,25 € vyčerpal na plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Cestovné 12,30 € a transfer na nemocenské dávky PN 118,47 €. V I. polroku bol do materskej školy zakúpený vysávač Electrolux a drez 1-komorový 2 ks, materiálové výdavky ako napr. tlačivá, čistiace prostriedky a piesok do pieskoviska, žiarovky, slov. zástava, voskové obrusy, koberec a z dotácie uvoľnenej zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie predškolákov vrátane zostatku dotácie z roku 2017 boli zakúpené kompenzačné pomôcky pre predškolákov a čiastočne uhradená spotreba el.energie. Na údržbu sa vyčerpalo 259,20 € (za demontáž ocelevej konštrukcie pri MŠ). Za služby bolo uhradené 1 432,83 €, z toho: služby televízie DIGI, renovácia tonera, vyčistenie odpadovej šachty, administratívny poplatok za prístup na portál škôlka Komenský Plus, stravovanie, poistné a prídel do SF. Bežný transfer na nemocenské dávky PN v MŠ za I. polroku predstavoval výdavok 118,47 €.

Výdavky **základnej školy** sa vyčerpali vo výške **242 683,85 €**, čo je 45,05 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu bolo 228 502,41 € 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 – národný projekt „Škola otvorená všetkým“ vo výške 14 070,22 € a z vlastných zdrojov školy 111,22 €. Na mzdy a platy zamestnancov ZŠ bolo vyčerpané 149 440,41 €, na poistné a príspevok do poisťovní 46 549,22 €, na dopravné žiakom sa vyplátilo do konca júna 4 072,56 € a dávky nemocenského poistenia 659,19 €. Z prevádzkových výdavkov, ktoré dosiahli 27 892,25 € tvoria cestovné 124,25 €, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby objem 11 673,10 €, materiálové výdavky- vzdelávacie poukazy, učebnice 1 199,50 €. Drobná údržba výpočtovej techniky 70,00 €. Školenia zamestnancov ZŠ 53 €. Výdavky na položke služby sú zúčtované za I. polrok napr. školenia zamestnancov 154,00 €, všeobecné služby 493,50 €, za preventívne prehliadky bolo uhradené 15,00 €, poplatky banke 519,97 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 2 289,92 €, na poistné 1 138,93 €, prídel do SF 1 472,52 € a na dohodu o vykonaní práce 433,32 €, transfery na nemocenské dávky 659,19 €. Transfer na odchodné bol v I. polroku vyplatený z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 585,00 €.

Výdavky **školského klubu** dosiahli plnenie **13 888,73 €** a tým 40,21 % plnenie rozpočtu. Na mzdy vychovávateľiek sa vyčerpalo 10 025,63 €, na poistné a príspevok do poisťovní 3 237,32 € a rozdiel vo výške 625,78 € bol použitý na úhradu výdavkov za energie, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Výdavky **školskej jedálne** boli vyčerpané vo výške **23 957,28 €**, čo je 38,97 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov sa na mzdy zamestnancov ŠJ vyčerpalo 12 959,96 €, na poistné a príspevok do poisťovní 4 542,93 € a na tovary a služby 6 391,54 € a transfer na PN 62,85 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vyplatilo 5 327,19 €, za všeobecný materiál sa uhradilo 5,63 €, všeobecné služby 1 058,72 €, z toho príspevok na stravovanie zamestnancov 559,36 €, prídel do sociálneho fondu 122,14 €, na poplatky za vedenie účtu v banke sa uhradilo 35,40 €.

PROGRAM č. 6: KULTÚRA

Zámer programu:

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
174 683,00 €	317 813,00 €	95 036,27 €	29,90

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych podujatí a akcií v obci Divín a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu 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 **95 036,27 €**, čo je 29,90 % čerpanie celoročného rozpočtu. Nízke percento plnenia ovplyvňujú výdavky rozpočtované na projekty „Hrad Divín – kroky k záchrane – 2018“ a národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, ktoré sa v plnení prejaví až v II. polroku 2018.

Miestna knižnica - v I. polroku bolo vyčerpané **8 589,39 €**, čo je 59,52 % plnenie rozpočtu. Na mzdu pracovníčky MK sa vyčerpalo 3 180,48 €, na poistné a príspevok do poisťovní 1 378,12 € a na prevádzkové výdavky 3 238,25 € a transfer na odchodné bol vyplatený vo výške 792,54 €. Z prevádzkových výdavkov sa za plyn a el. energiu uhradilo 1 568,86 €, za poštové, telekomunikačné a internetové služby 251,15 €, čistiace prostriedky a kancelárske potreby a evidenčný list užívateľa 250 ks spolu za 256,49 €, doplnenie knižničného fondu 747,29 € údržba výpočtovej techniky za 82,50 €, údržba ústredného kúrenia 169,57 €, príspevok na stravovanie 126,72 € a tvorbu soc. fondu 35,67 €.

Výdavky **na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí** sa čerpali vo výške 19 035,56 €, čo je 68,22 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú náklady na plyn a el. energiu 3 410,68 € a spotrebu vody 278,15 €. Za 176,43 € bol zakúpený drobný materiál, čistiace potreby. Na údržbu – opravu kanalizácie v kultúrnom dome sa vynaložilo 386,30 €. V mesiaci január bola uhradená faktúra za vydanie časopisu „Divínčan“ a to 504,00 €. Ostatné výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí boli presunuté na OSSKP. V priebehu I. polroka obec spolu s OSSKP podporila nasledovné podujatia: Divínske zabíjačkové hodovanie, Deň matiek, Noc múzeí a galérií, V. ročník Behu zdravia,

porozumenia a nádeje, Divínske tvorivé dielne, Cesta rozprávkovým lesom, Senzi TV Show – Oto Weiter a jeho hostia.

Výdavky na **starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok** dosiahli plnenie vo výške 67 311,32 €, čo je len 26,06 % plnenie upraveného rozpočtu. Finančné plnenie v I. polroku ovplyvňuje projekt financovaný z MK SR – „Hrad Divín – kroky k záchrane - 2018 a národný projekt financovaný z ÚPSVR (ESF a ŠR) pod názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. Bolo vytvorených 20 pracovných miest na dobu určitú (4 odborní pracovníci a 16 pomocných pracovníkov) a to od 01.06.2018 do 30.11.2017. V mesiaci jún sa vykonávali práce na čistení hradu, vývoz sutiny. UPSVR poskytuje mesačne príspevok na vytvorené pracovné miesta a to formou refundácie po predložení kompletných dokladov tak ako je uvedené v Žiadosti o úhradu platby, ale len oprávnené výdavky, ktoré boli už uhradené z vlastných finančných prostriedkov. Ministerstvom kultúry bola schválená dotácia na úhradu bežných výdavkov vo výške 25.500,00 € v tom: archeologický výskum, architektonicko-historický výskum a zabezpečovacie práce, na vykonanie týchto prác bola určená stavebná firma z výberového konania (SPODSTAV, s.r.o Lučenec), ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku na obnovu NKP.

V I. polroku boli finančné prostriedky na starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok čerpané na úhradu elektrickej energie na hrad vo výške 424,41 €, pracovné náradie bolo zakúpené za 8,72 €, iný drobný pracovný materiál (klince, piesok, cement, kanistre na vodu, vápno) 713,76 € a tiež PHM do kosačiek bol zakúpený za 155,90 €, pracovné rukavice 46,00 €, PHM , dovoz vody, posúdenie zdravotnej spôsobilosti v rámci všeobecných služieb bolo uhradené 351,00 €, za architektonicko – historický výskum vykonaný v roku 2017 bolo uhradené 2 695,00 € a urbanisticko-architektonickú štúdiu využitia bolo uhradené 1 650,00 €, príspevok na stravovanie pre zamestnaných na hrade 831,60 € a poistné osôb 384 €. Za poistenie majetku – kaštieľ bolo v I. polroku uhradené 890,93 € .

Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu OSSKP bol poukázaný vo výške 59 160,00 €, čo je 59,34 % z celoročného rozpočtu. Čerpanie príspevku bolo predovšetkým na mzdy vo výške 25 582,6 € a odvody do poisťovní vo výške 8 708,18 € , ďalej cestovné 204,17 €, energie – el.energie a spotreba zem.plynu, spotreba vody spolu 5 235,19 €, poštové a telekomunikačné služby 678,91 €, interiérové vybavenie 4 802,00 € (vitríny),ostatné zariadenie 1 705,89 € (krovinorez, kosačka, mikrofóny), materiál 5 961,93 €, licencie 239,16 €,drobná údržba 297,00 €, akcie organizované kultúrnou komisiou 9 759,16 €, propagácia 440,00 € a ostatné služby 5 568,45 € (montáž dažďových žlabov, vertikulácia, lekárska prehliadka, maďarský národný archív – vyžiadanie materiálov, ochrana osobných údajov), poplatky banke a iné 228,16 €, príspevok na stravovanie 1 313,29 €, poistné 166,32 €, povinný prídel do SF 220,81 €, odmeny 1 000,00 € (autorská odmena za spoluautorstvo na vydaní publikácie) , poplatok za internetovú stránku 72,60 €. Príspevková organizácia okrem príspevku od obce za I. polrok dosiahla vlastné príjmy vo výške 8 360,00 € a v podnikateľskej činnosti 2 063,00 €.

Aj v roku 2018 má obec záujem podporiť činnosť občianskych združení, fyzických osôb a ostatných registrovaných organizácií a preto v rámci svojho VZN č.5/2017 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce Divín poskytuje v evidovanom podprograme - **Transfery cirkvám a občianskym združeniam** dotácie . V I. polroku bola poskytnutá dotácia vo výške **100,00 €** čo je 0,58 % a to pre Jednotu dôchodcov MO Divín.

PROGRAM č. 7: ŠPORT

Zámer programu:

Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 561,00 €	33 156,00 €	9 615,45 €	29,00

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 **4 155,01 €** čo je 24,01 % plnenie rozpočtu a sú to prevažne prevádzkové náklady: a to za elektrickú energiu a plyn (šatne a tribúna TJ) 1 215,49,00 €, vodné, stočné 136,08 €, všeobecný materiál 34,84 € a palivo do kosačky 93,22 € a na úhradu mzdy pre správcu ihriska zo štátneho rozpočtu a ESF cez UPSVR bolo refundované k 30.06.2018 1 210,18 € a z vlastných prostriedkov 1 058,94 €, údržba a oprava kosačky 213,20 €, príspevok na stravovanie pre správcu ihriska predstavuje výšku 153,56 €, prídel do SF 24,50 € a vstupná lekárska prehliada 15,00 €.

Na **podporu športovým klubom** sa poskytlo z rozpočtu obce 5 100,00€, čo je 34,34 % 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 5 100,00 €, ostatné dotácie, ktoré boli schválené OZ budú postupne uvoľnené v priebehu II. polroka 2018.

Na **rekreačnú oblasť** k I. polroku 2018 dosiahli náklady na udržiavanie 360,44 €, čo je 36,04 %. V tomto je zahrnutá úhrada nákladov za nákup magnetických kľúčov k závorám a 160,44 € štrkopiesok na úpravu pláže.

PROGRAM č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Kvalitné prostredie pre život a oddych všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 417,00 €	43 610,00 €	18 025,63 €	41,40

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 tri podprogramy:

- Verejné priestranstvo
- Verejná zeleň
- Verejné osvetlenie

Na **verejné priestranstvá** sa vyčerpalo **6 661,26 €**, čo je 32,92 % plnenie rozpočtu. Prostriedky boli čerpané na mzdu koordinátora vo výške 3 226,55 €, na poistné a príspevky do poisťovní 1 127,58 € a to z vlastných finančných prostriedkov a refundáciou cez UPSVR spolu 574,35 €. Vecné výdavky vo výške 1 732,78 €. V rámci vecných výdavkov bolo zakúpené pre aktívnych zamestnancov a zamestnancov malých obecných služieb pracovné náradie, žacie hlavy na kosačky, silon, nožnice, vrecia, rebrík, kvetinové priesady. Postupne podľa uzatvorenej dohody s UPSVR Lučenec o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti sú niektoré náklady už refundované. Poistné, príspevok na stravovanie koordinátora a tvorbu sociálneho fondu je vo výške 307,68 €.

Výdavky na **verejnú zeleň** dosiahli plnenie **1 179,23 €** a tým 30,43 % plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané predovšetkým na PHM do kosačiek (307,78 €) a náhradné diely do kosačiek, postrek, hnojivo na trávnik, filter, silon (307,78 €) a bola vykonaná vertikulácia trávniku na námestí a opíľovanie stromov.

Na **verejné osvetlenie** sa vyčerpalo **10 185,14 €**, čo je 52,23 % plnenie rozpočtu. K 1. polroku dosiahli náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 9 030,45 €, čo je 53,12 % finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte na uvedenú položku. Za údržbu a opravu bolo uhradené 321,60 € a za materiál ako tlmivky a výbojky bolo uhradené 833,09 €.

PROGRAM č. 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC

Zámer programu:

Obec bez sociálnych problémov

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
85 723,00 €	95 236,00 €	46 528,67 €	48,90

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 **2 620,54 €** a tým 17,98 % 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 800,19 €. Na vecné výdavky ako čistiace potreby, prietokový ohrievač, PVC obrusy atď. sa vyčerpalo 251,80 €, do denného centra pre spevokol bol zakúpený keyboard YAMAHA za 559,00 €, odmena pre vedúcu denného centra na dohodu bola vyplatená vo výške 798,00 € a odvody do poisťovní z vyplnenej odmeny 155,95 €. Ročný poplatok za služby satelitnej televízie bolo uhradené 55,60 €.

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 11 opatrovateľiek pre 12 odkázaných osôb. Výdavky boli čerpané vo výške **37 476,97 €**, čo je 53,81 % plnenie rozpočtu. Na mzdy opatrovateľiek sa vynaložilo 26 408,35 €, na poistné a príspevok do poisťovní 8 831,53 €, na stravovanie opatrovateľiek 1 694,22 €, príspevok do sociálneho fondu

347,51 € . Náhrada príjmu pri PN 67,69 €. 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 75,67 €. Odmena za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti predstavovala výšku 52,00 €.

Na **pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa vyčerpalo **6 431,16 €**, čo je 58,40 % plnenie upraveného rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli financované rodinné prídavky , ktorých obec je osobitný príjemca vo výške 1 632,48 €, na stravovanie detí v MŠ a a žiakov ZŠ rodičia ktorých sú v hmotnej núdzi, bol poskytnutý transfer k 30.06.2018 vo výške 3 570,88 € pre deti v MŠ bola poskytnutá dotácia na školské potreby vo výške 132,80 €. K 30.06.2018 bolo podaných 16 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi spolu poskytnutá dávka vo výške 995,00 €. 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. Poplatok za vypracovanie plánu komunitných služieb bol uhradený vo výške 100,00 €.

PROGRAM č. 10:ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 851,00 €	9 851,00 €	4 114,94 €	41,77

Na **transakcie verejného dlhu** – splátku úrokov z úveru 3 632,94 € a manipulačný poplatok za prepočet úveru 482,00 €– sa uhradilo spolu 4 114,94 €, čo je 41,77 % plnenie rozpočtu.

Kapitálové výdavky dosiahli plnenie k 30.06.2018 **2 868,00 €** čo je 1,70 % z celoročného rozpočtu.

- Správa obecného úradu - projektová dokumentácia 480,00 €
Asanácia amfiteátra Divín
- Materská škola – altánok so sedením 1.988,00 €
- Rozvoj obce- obstaranie nehmotných aktív –UPD 400,00 €
Spracovanie čistopisu UPD

Výdavky finančných operácií sú čerpané v objeme **34 985,10 €**, čo je 50,00 % plnenie rozpočtu. Vykázaný objem predstavuje splátky dlhodobých úverov vo výške 34 985,10 € .

Vývoj dlhovej služby k 30.06.2018

Splátky prijatých úverov a úrokov k 30.06.2018 činia spolu **38 618,04 €** podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách. Z uvedenej čiastky tvoria splátky istín úverov 34 985,10 € a splátky príslušných úrokov 3 632,94 €. Zostatok celkového dlhu na splátkach istín je k 30. júnu 2018 vo výške 303 879,65 €.

Celkové plnenie jednotlivých druhov rozpočtu – bežného a kapitálového, ako aj finančných operácií za obec a RO za I. polrok 2018 je spracované v samostatných tabuľkách.

Úhrn rozpočtov na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 1 495 029 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na 1 778 212 €, predovšetkým sa jednalo o do rozpočtovanie nových dotácií ako zdrojov príjmov a vo finančných operáciách tvorbu a použitie rezervného fondu a o do rozpočtovanie výdavkov, určených na čerpanie týchto dotácií. Po týchto zmenách v rozpočte zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti.

Bežný rozpočet bol k 30.06.2018 plnený s prebytkom vo výške 121 491,00 € €. Kapitálový rozpočet bol tiež prebytkový vo výške 117 291,65 € a finančné operácie schodkové vo výške 16 023,62 €. Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) predstavoval k 30.06.2018 prebytok vo výške 222 759,03 € .

Záväzky k 30.06.2018 – neuhradené faktúry z bežného obchodného styku – boli vo výške 50 305,04 € 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, dovoz vody na hrad , nájom pre SVP, služby v oblasti CO a právne , údržbu komunikácií, nákup výpočtovej techniky a vypracovanie štúdie a projektového zámeru pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, obstaranie novej rozhlasovej ústredne atď.

Ján K o z a
starosta obce

Vypracovala: Gáliková Miroslava