



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE DIVÍN VYVESENÝ na úradnej tabuli: 13.12.2024

ZVESENÝ z úradnej tabule dňa: 29.12.2024

SCHVÁLENÝ Uznesením č. 114/2024 Obecného zastupiteľstva Divín dňa: 30.12.2024



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE DIVÍN NA ROKY 2025 - 2027

kód	Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Návrh na roky		
	Program, podprogram:	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
	VÝDAVKY:							
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	208 273	205 207	241 277	241 536	257 646	276 898	255 815
01.1	Manažment obce - 01.1.1	46 836	63 490	58 920	57 673	58 000	60 940	61 810
610	Mzdy, platy	31 745	34 357	34 300	37 350	37 400	37 600	37 650
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 515	14 049	15 000	14 558	14 790	15 000	15 000
630	Tovary a služby	4 502	6 445	8 930	4 965	5 000	7 510	8 310
640	Bežný transfer - odstupné-FP strava	74	8 638	690	800	810	830	850
01.2	Správa obec. úradu - 01.1.1	148 346	127 982	167 150	168 833	183 073	198 810	176 790
610	Mzdy, platy	60 511	57 279	65 800	74 190	77 710	81 500	85 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	22 056	20 619	23 450	27 432	26 480	27 710	28 900
630	Tovary a služby	64 344	46 955	73 000	60 500	74 363	85 000	58 000
640	Bežné transfery - odchodné	0	0	1 700	2 794	0	0	0
640	Bežné transfery - pre spoločný úrad+FP strava	1 435	3 129	3 200	4 367	4 520	4 600	4 890
01.3	Kontrolná činnosť - 01.1.1	11 914	12 645	12 630	13 700	13 996	14 548	14 615
610	Mzdy, platy	7 131	7 661	7 750	8 370	8 788	9 200	9 250
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 491	2 677	2 680	3 000	2 988	3 128	3 145
630	Tovary a služby	2 272	2 287	2 180	2 310	2 180	2 180	2 180
640	Bežné transfery	20	20	20	20	40	40	40
01.4	Členstvo obce v združeniach - 01.1.1	1 177	1 090	2 577	1 330	2 577	2 600	2 600
640	Bežné transfery	1 177	1 090	2 577	1 330	2 577	2 600	2 600
02	SLUŽBY OBČANOM	49 495	61 371	59 785	54 183	70 695	91 755	75 248
02.1	Činnosť matriky - 01.3.3	5 749	6 083	6 083	6 707	7 000	7 000	7 000
610	Mzdy, platy	3 545	3 343	3 343	3 343	3 647	3 647	3 647
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 079	1 082	1 082	1 334	1 695	1 695	1 695
630	Tovary a služby	1 117	1 650	1 650	2 022	1 650	1 650	1 650
640	Bežné transfery	8	8	8	8	8	8	8
02.2	Evidencia obyvateľstva - 01.3.3	840	667	667	664	670	670	670
610	Mzdy, platy	356	199	199	199	199	199	199
620	Poistné a príspevky do poisťovní	63	63	63	69	66	66	66
630	Tovary a služby	421	405	405	396	405	405	405
02.3	Cintorínske a pohrebné služby - 08.4.0	3 573	2 594	3 000	3 736	13 000	6 500	6 500
630	Tovary a služby	3 573	2 594	3 000	3 736	13 000	6 500	6 500
02.4	Miestny rozhlas - 08.3.0	329	61	1 000	2 076	1 000	500	700
630	Tovary a služby	329	61	1 000	2 076	1 000	500	700
02.5	Ochrana pred požiarmi - 03.2.0	8 154	11 558	14 000	17 000	14 000	11 000	11 000
630	Tovary a služby	8 154	11 558	14 000	17 000	14 000	11 000	11 000
02.6	Zdravotné stredisko - 06.6.0	12 387	18 126	20 350	14 933	20 350	52 800	35 986
630	Tovary a služby	12 387	18 126	20 350	14 933	20 350	52 800	35 986
02.8	Referendum, Voľby - 01.6.0	3 620	4 520	0	7 194	0	0	0
610	Odmeny členom zabezp.org.volieb	0	0	0	560	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	124	0	253	0	0	0
630	Tovary a služby	3 620	4 396	0	6 381	0	0	0
02.9	Verejné toalety - 06.6.0	14 495	17 519	14 440	1 560	14 440	13 050	13 157
610	Mzdy, platy	8 982	8 626	7 060	0	7 060	7 500	7 580
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 138	2 982	2 380	0	2 380	2 550	2 577
630	Tovary a služby	2 375	5 236	4 400	1 560	4 400	2 600	2 600
640	Bežné transfery - FP strava	0	675	600	0	600	400	400
02.10	Register adries - 01.3.3	192	45	45	31	35	35	35
630	Tovary a služby	192	45	45	31	35	35	35
02.11	Sčítanie obyvateľov - 01.6.0	0	0	0	0	0	0	0
610	Mzdy, platy	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
02.12	Bezpečnosť - odchyt túlavých psov - 01.6.0	156	198	200	282	200	200	200
630	Tovary a služby	156	198	200	282	200	200	200
03	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - 05.1.0	72 525	81 870	85 000	86 200	98 100	72 250	74 250
630	Tovary a služby	75 293	81 870	85 000	86 200	98 100	72 250	74 250
04	KOMUNIKÁCIE - 04.5.1	2 029	13 644	20 350	14 500	25 700	28 000	36 101
630	Tovary a služby	2 029	13 644	20 350	14 500	25 700	28 000	36 101

kód	Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Návrh na roky		
	Program, podprogram:	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
05	VZDELÁVANIE	1 300 665	1 676 691	1 487 125	1 640 531	1 545 108	1 603 538	1 685 234
05.1	MATERSKÁ ŠKOLA	182 329	242 762	183 623	260 123	196 592	205 153	228 318
05.1	Materská škola 09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	167 524	227 005	163 409	235 129	174 722	183 153	205 818
610	Mzdy, platy	110 308	123 708	108 407	140 100	108 407	115 300	138 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	40 541	45 684	36 332	51 500	36 332	39 200	46 920
630	Tovary a služby	16 378	57 080	18 670	43 264	29 783	28 453	20 698
640	Bežné transfery	297	533	0	265	200	200	200
05.1	Materská škola 09.6.0.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	14 805	15 757	20 214	24 994	21 870	22 000	22 500
610	Mzdy, platy	9 783	10 971	13 680	17 100	14 820	14 250	14 940
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 636	4 052	4 654	6 210	5 280	5 752	5 106
630	Tovary a služby	1386	656	1 880	1 621	1 700	1 998	2 454
640	Bežné transfery	0	78	0	63	70	0	0
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 118 336	1 433 929	1 303 502	1 224 928	1 188 987	1 190 997	1 187 312
05.2	Základná škola 09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	386 073	501 352	415 975	417 041	424 762	428 665	426 290
610	Mzdy, platy	255 571	306 286	270 452	278 464	274 587	277 458	275 711
620	Poistné a príspevky do poisťovní	86 895	105 819	94 523	99 775	98 715	99 747	99 119
630	Tovary a služby	41 442	82 916	50 000	38 122	50 000	50 000	50 000
630	Tovary a služby	402	1 528	1000	0	1 460	1 460	1 460
640	Bežné transfery	1 763	4 803	0	680	0	0	0
05.2	Základná škola 09.2.1.1 - Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	445 239	553 998	523 182	554 060	527 373	527 068	524 602
610	Mzdy, platy	288 506	316 747	341 342	367 461	341 914	341 690	339 876
620	Poistné a príspevky do poisťovní	98 090	110 057	119 300	130 175	122 919	122 838	122 186
630	Tovary a služby	57 765	118 892	62 000	56 424	62 000	62 000	62 000
630	Tovary a služby	0	0	540	0	540	540	540
640	Bežné transfery	878	8 301	0	0	0	0	0
05.3	Školský klub 09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovni	39 632	51 619	69 506	64 546	73 059	73 059	73 059
610	Mzdy, platy	26 110	35 118	46 125	46 125	47 340	47 340	47 340
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 484	12 353	16 121	16 121	17 019	17 019	17 019
630	Tovary a služby	4 038	4 148	7 260	1 973	8 700	8 700	8 700
640	Bežné transfery	0	0	0	327	0	0	0
05.4	Školská jedáleň 09.6.0.3 - Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	141 003	200 085	166 549	189 281	163 793	162 205	163 361
610	Mzdy, platy	53 980	58 226	65 616	69 439	66 784	65 616	66 467
620	Poistné a príspevky do poisťovní	17 842	19 721	22 933	23 220	24 009	23 589	23 894
630	Tovary a služby	23 813	64 444	33 000	11 390	33 000	33 000	33 000
640	Bežné transfery	130	540	0	800	0	0	0
630	Tovary a služby - potravinový účet od 1.1.2018 (633.011)	45 238	57 154	45 000	84 432	40 000	40 000	40 000
05.5	Súkromná Základná umelecká škola 09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovni	106 389	126 875	128 290	155 480	159 529	207 388	269 604
640	Bežné transfery	106 389 €	126 875	128 290	155 480	159 529	207 388	269 604
06	KULTÚRA	170 752	660 240	200 000	337 695	175 120	232 102	208 484
06.1	Obecná knižnica - 08.2.0	14 953	14 252	14 000	32 040	14 145	15 072	15 565
610	Mzdy, platy	6 534	6 726	6 890	6 340	7 235	7 442	7 810
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 283	2 352	2 410	2 200	2 460	2 530	2 655
630	Tovary a služby	6 094	4 819	4 400	23 000	4 000	4 600	4 600
640	Bežné transfery - FP strava	42	355	300	500	450	500	500
06.2	Kultúrny dom a organizácia kultúrnych podujatí - 08.2.0	12 384	17 765	26 000	33 375	41 975	71 030	32 280
610	Mzdy, platy	0	0	0	10 750	11 340	12 000	12 500
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	0	0	3 825	3 855	3 950	4 000
630	Tovary a služby	12 384	17 765	26 000	29 550	26 000	54 300	15 000
640	Bežné transfery - FP strava	0	0	0	730	780	780	780
06.3	Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok - 08.2.0	140 711	626 223	158 000	269 280	117 000	144 000	158 639
610	Mzdy, platy	24 455	319 099	0	97 900	0	0	10 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 396	110 331	0	34 940	0	0	3 400
630	Tovary a služby	18 689	43 112	60 000	38 740	30 000	60 000	60 000
640	Bežné transfery - FP strava	0	0	0	0	2 000	0	2 239
640	Bežné transfery PO- FP strava	89 171	153 681	98 000	97 700	85 000	84 000	83 000
06.4	Transfery cirkvám a občianskym združeniam - 08.4.0	2 704	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
640	Bežné transfery	2 704	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
07	ŠPORT A REKREÁCIA	21 007	16 769	19 226	28 499	17 626	21 730	43 572
07.1	Športový areál - 08.1.0	10 007	4 769	7 226	13 389	7 626	9 730	11 572
610	Mzdy, platy	4 435	0	3 900	6 167	3 750	3 800	3 970

kód	Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Návrh na roky		
	Program, podprogram:	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 549	0	1 326	2 190	1 326	1 360	1 390
630	Tovary a služby	4 023	4 769	2 000	5 032	2 000	4 000	5 612
640	Bežné transfery- FP strava	0	0	0	530	550	570	600
07.2	Podpora športovým klubom - 08.1.0	11 000	12 000	12 000	14 750	10 000	12 000	12 000
640	Bežné transfery	11 000	12 000	12 000	14 750	10 000	12 000	12 000
07.3	Rekreačná oblasť - 08.1.0	0	0	0	360	0	0	20 000
630	Tovary a služby	0	0	0	360	0	0	20 000
08	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	55 654	119 136	65 205	62 121	58 990	70 460	69 410
08.1	Verejné priestranstvá - 04.1.2	34 807	29 548	27 240	32 905	27 990	37 120	40 010
610	Mzdy, platy	19 653	15 044	15 000	16 830	15 750	17 700	18 700
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 866	5 125	5 400	5 995	5 400	6 020	6 360
630	Tovary a služby	7 994	8 163	5 840	8 550	5 840	11 900	12 950
640	Bežné transfery - FP strava	294	1 216	1 000	1 530	1 000	1 500	2 000
08.2	Verejná zeleň - 06.2.0	5 930	4 191	5 000	3 190	5 000	8 240	8 400
630	Tovary a služby	5 930	4 191	5 000	3 190	5 000	8 240	8 400
08.3	Verejné osvetlenie - 06.4.0	14 813	84 640	31 965	24 000	25 000	24 100	20 000
630	Tovary a služby	14 813	84 640	31 965	24 000	25 000	24 100	20 000
08.6	Zásobovanie vodou - 06.3.0	104	757	1 000	2 026	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	104	757	1 000	2026	1 000	1 000	1 000
09	SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC	141 773	116 612	90 300	98 652	41 900	97 519	104 559
09.1	Denné centrum - 10.2.0	6 456	5 678	19 550	7 128	6 450	20 460	6 500
620	Poistné a príspevky do poisťovní	337	407	350	428	450	460	500
630	Tovary a služby	6 119	5 271	19 200	6 700	6 000	20 000	6 000
09.2	Opatrovateľská služba v byte občanov - 10.2.0	73 146	55 063	58 950	43 540	22 400	65 159	72 239
610	Mzdy, platy	52 145	37 790	41 000	29 700	15 000	46 209	50 977
620	Poistné a príspevky do poisťovní	17 368	12 954	14 250	10 340	5 100	15 850	18 652
630	Tovary a služby	3 215	834	200	950	500	600	610
640	Bežné transfery -odchodné- FP strava-PN	418	3 485	3 500	2 550	1 800	2 500	2 000
09.3	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - 10.4.0, 10.7.0	62 171	55 870	11 800	47 984	13 050	11 900	25 820
610	Mzdy, platy	30868	24 926	5 000	24 554	5 250	7 000	15 470
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10855	8 588	1 700	9 100	2 000	2 800	5 250
630	Tovary a služby	15 661	3 469	4 000	13 749	4 800	3 000	4 000
640	Bežné transfery	4787	18 887	1 100	581	1 000	1 100	1 100
10	ADMINISTRATÍVA - 01.7.0	2 379	1 202	0	1 066	1 100	1 100	1 100
650	Splácanie úrokov z úveru-manipulačné poplatky	2 379	1 202	0	1 066	1 100	1 100	1 100
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 024 552	2 952 742	2 268 268	2 564 983	2 291 985	2 495 352	2 553 773
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
01.2	Správa obecného úradu - 01.1.1	0	0	15 350	1 500	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	1 500	0	0	0
713	Obstaranie strojov, prístrojov a zariadení	0	0	15 350	0	0	0	0
02.5	Ochrana pred požiarmi - 03.2 0	83 508	21 888	42 050	25 000	0	0	0
716	Projektová dokumentácia - Hasičská zbrojnica	0	0	0	0	0	0	0
717	MV - dotácia - rekon. a modernizácia HZ + spolufin.	83 508	21 888	42 050	25 000	0	0	0
02.6	Zdravotné stredisko - 06.6.0	73 080	0	0	3 000	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	3 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	73 080	0	0	0	0	0	0
03	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - 05.1.6	0	3 100	20 000	3 100	26 537	0	0
716	Projektová dokumentácia - zberný dvor, kompostovisko	0	3 100	20 000	3 100	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	26 537		
04	KOMUNIKÁCIE - 04.5.1	1 450	870	50 000	19 200	48 350	0	0
711	Nákup pozemkov	0	870	0	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	1 450	0	0	2 700	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	50 000	16 500	48 350	0	0
05.1	Materská škola 09.1.1.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	252 666	184 118	95 020	5 655	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a nadstavba MŠ	252 666	184 118	95 020	5 655	0	0	0
05.2	Základná škola 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	69 040	0	0	0	0	0
713	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov a zariadení	0	63 371	0	0	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb - učebne	0	5 669	0	0	0	0	0
5.4	Školská jedáleň 09.6.0.3-Vedľajšie sl.posk.v školstve	0	0	0	4 080	0	0	0
713	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov a zariadení	0	0	0	4 080	0	0	0
06.2	Kultúrny dom a organizácia kultúrnych podujatí - 08.2.0	0	4 518	0	0	0	0	0
713	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	0	4 518	0	0	0	0	0
06.3	Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok - 08.2.0	10 089	135 147	0	12 820	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	3 851	0	12 820	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	131 296	0	0	0	0	0

kód	Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Návrh na roky		
	Program, podprogram:	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
07.1	Športový areál - 08.1.0	0	800	0	1 580	17 400	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	800	0	1 580	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	17 400	0	0
07.3	Rekreačná oblasť - 08.1.0	0	9 751	20 000	2 500	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	2 500	0	0	0
717	Obstaranie nových stavieb	0	9 751	0	0	0	0	0
717	Obstaranie- zberné miesto - RO	0	0	20 000	0	0	0	0
08.1	Verejné priestranstvá - 04.1.2	0	3 870	0	33 600	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	3 870	0	33 600	0	0	0
08.2	Verejná zeleň - 06.2.0	0	0	0	2 998	0	0	0
714	Nákup nákl.prípoj.vozidiel	0	0	0	2 998	0	0	0
08.3.	Verejné osvetlenie - 06.4.0	0	2 440	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	2 440	0	0	0	0	0
08.4	Rozvoj obce - 06.2.0	4 800	0	15 000	0	0	0	0
711	Obstaranie ostatných nehmotných aktív - UPD	4 800	0	15 000	0	0	0	0
08.5	Bývanie a občianska vybavenosť - 04.4.3	0	0	20 000	0	0	0	0
716	Urbanistická archeologická štúdia obytnej zóny č. 3 a č.4	0	0	0	0	0	0	0
	PD z UPD	0	0	20 000	0	0	0	0
08.6	Zásobovanie vodou - 06.3.0	0	200	40 000	200	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia-vodovod J.Kráľa	0	0	40 000	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	200	0	200	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	425 593	435 742	317 420	72 055	92 287	0	0
800	FINANČNÉ OPERÁCIE							
10	ADMINISTRATÍVA	13 200	85 305	0	0	0	0	0
819	Ostatné finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny, navrat. finančná výpomoc	13 200	85 305	0	0	0	0	0
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	13 200	85 305	0	0	0	0	0
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY C E L K O M:	2 463 345	3 473 789	2 585 688	2 637 038	2 384 272	2 495 352	2 553 773
	Prebytok / schodok bez finančných operácií	163 807	-218 007	-122 400	365 164	-1 363	0	0
	Prebytok / schodok vrátane finančných operácií	341 122	68 830	0	455 061	0	0	0