



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

NÁVRH

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE

DIVÍN

NA ROKY 2022-2024

Vypracovala : Gáliková Miroslava

V Divíne, , 30.November 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Divín je rozpočet obce na rok 2022.

Obec Divín na rok 2022 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.

Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 10 programov a 35 podprogramov, ktoré majú zadané ciele a merateľné ukazovatele.

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2022, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu a ich jednotlivé triedenie je v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2022 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho roka. Zníženie podielových daní a transferov na základe prognózy Ministerstva financií a tiež skutočnosti za daný rok je nízke z dôvodu legislatívnych zmien a vývoja ekonomiky, ktoré výrazne prispeli k zníženiu dane z príjmov fyzických osôb. Ďalšie legislatívne zmeny však výrazne navyšujú výdavky obce a tieto je potrebné vykryť inými príjmami.

Už od 1.1.2019 je účinné Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov v závislosti od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. Nariadenie zvýšilo sadzbu (poplatok) už pre rok 2019, medziročne ju zvyšuje a taktiež aj pre rok 2022 a nasledujúce roky. Výdavky spojené so zberom a odvozom komunálneho odpadu, už spomenuté zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov, ako aj v záujme eliminovania straty odpadového hospodárstva pristupuje obec Divín k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

Rozpočet obce je zostavený na úrovni hlavných ekonomických položiek a obsahuje aj rozpočet rozpočtovej organizácie – Základnej školy Divín a transfer pre Súkromnú základnú umeleckú školu so sídlom v Divíne a Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok Divín.

V rozpočte rozpočtovej organizácie je tiež premietnuté zníženie príjmov. Rozpočet je prepočítaný na stav žiakov podľa štatistiky k septembru daného roka. Po schválení a následnom rozpise štátneho rozpočtu bude upravený rozpočet na prenesené kompetencie v oblasti školstva. V oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku školstva veľkú časť prostriedkov podielových daní „spotrebujú“ bežné výdavky v programe školstvo. Tieto prostriedky je potrebné použiť na bežné výdavky Materskej školy, Školskej jedálne a ŠKD a Súkromnej základnej umeleckej školy. Obec bude naďalej zabezpečovať financovanie ďalších kompetencií na úseku sociálnej starostlivosti a to konkrétne, opatrovateľskej služby. Okrem financovania uvedených kompetencií musia rozpočtované zdroje pokryť celý komplex ďalších samosprávných činností, t.j. všetkých kompetencií obce. Vo výdavkovej časti rozpočtu je preto nutné zabezpečiť rovnomerné rozdelenie zdrojov na

vyfinancovanie všetkých oblastí hospodárenia obce. V rámci kapitálových výdavkov budú riešené len nevyhnutné investičné zámery a k nim súvisiaca projektová dokumentácia a spolufinancovanie k už schváleným investičným projektom a ich následné čerpanie či už zo ŠR alebo eurofondov. Ďalšie kapitálové výdavky, nerozpočtované, navrhujeme riešiť z vyčísleného prebytku hospodárenia a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu.

Návrh rozpočtu výdavkov je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2022 je spracovaný vo forme programov v komentárovej časti, aj číselne v tabuľkovej časti.

Návrh rozpočtu v tabuľkovej časti je rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Údaje sú uvedené za skutočnosť rok 2019, skutočnosť rok 2020, schválený rozpočet 2021, očakávaná skutočnosť 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 – teda v členení ako je uvedené v čl. 9 zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2022, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je **0 €**. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **86 803 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške **154 867 €** a výdavky finančných operácií s prebytkom vo výške **68 064 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce:

Program 01 – Plánovanie, manažment, kontrola

Program 02 – Služby občanom

Program 03 – Odpadové hospodárstvo

Program 04 – Komunikácia

Program 05 – Vzdelávanie

Program 06 – Kultúra

Program 07 – Šport a rekreácia

Program 08 – Prostredie pre život

Program 09 – Sociálne služby a pomoc

Program 10 – Administratíva

Jednotlivé programy sa podrobnejšie členia na podprogramy. Finančné čiastky na jednotlivé programy, podprogramy sú uvedené v tabuľkovej časti **bežného rozpočtu** s členením na rozpočtovú položku 610 – mzdy, 620 – poistné a príspevky do poisťovní, 630 – tovary a služby a 640 – bežné transfery a **kapitálového rozpočtu** s členením na položku 711 – Obstaranie ostatných nehmotných aktív, 713 – Nákup strojov, prístrojov a zariadení, 714 – Nákup dopravných prostriedkov, 716 – Prípravná a projektová dokumentácia a 717 – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie.

Celkové príjmy na rok 2022 sú v návrhu rozpočtu premietnuté vo výške **1 951 939 €**, z toho bežné príjmy tvoria 1 850 675 €, kapitálové príjmy 20 000 € a finančné operácie v celkovej výške 81 264 €.

Z celkového objemu príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov obce 1 146 671 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 704 004 €.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške **1 951 939 €**, z toho bežné výdavky predstavujú objem 1 763 872 €, kapitálové výdavky 174 867 € a výdavkové finančné operácie 13 200 €.

PRÍJMY

Bežné príjmy

Najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí **podiel na výnose dane z príjmov** poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií stanovuje výšku týchto podielov v zmysle Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Navrhovaná výška rozpočtovaných príjmov podielových daní zo ŠR vychádza z makroekonomických údajov a prognóz a z návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2022-2024.

Príjmová časť **bežného rozpočtu** predstavuje čiastku 1 859 558 €, čo je 94,81 %-tný podiel na celkových príjmoch rozpočtu obce .

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške **1 032 611 €**, čo je 55,79 % podiel na bežných príjmoch . Podielové **dane z príjmov fyzických osôb** sumou **902 883 €** tvoria najväčší objem z daňových príjmov a oproti očakávanej skutočnosti 2021 zaznamenávajú len minimálny nárast. Tento výnos dane je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, sociálnej starostlivosti, ale čiastočne aj na financovanie samosprávnych funkcií obce, keďže od roku 2021 obci pribudlo dofinancovanie súkromnej základnej umeleckej školy je to už prepočítané aj v podielových daniach. Predmetná daň bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR. Pokles ekonomiky v súvislosti s obdobím pokračujúcej pandémie COVID - 19 bude mať určite negatívny dopad aj na daňové príjmy obce aj v roku 2022, navrhovaný rozpočet DPFO je len odhad.

Aj v roku 2022 sa miestne dane budú vyberať na území obce v súlade so schváleným VZN a sú plánované bez zmeny výšky jednotlivých sadzieb daní až na jednu zmenu, ktorá sa týka miestneho poplatku za komunálne odpady a tým aj navrhované zvýšenie v súlade s predkladaním novely tohto VZN. (návrh Dodatku č.2 k VZN č.4/2017 s účinnosťou od 01.01.2022)

Miestne dane a poplatky predstavujú objem **129 728 €** a zahŕňajú daň z nehnuteľnosti (z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov) v objeme 71 000 €, daň za psa 1 928 €, daň za ubytovanie 1 500 €, daň za užívanie verejného priestranstva 1 300 € a daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 54 000 €. Uvedené objemy sú prepočítané na navrhované objemy sadzieb jednotlivých daní a poplatkov v súlade s VZN obce a súvisiacou novelizáciou.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške **62 100 €**, čo je 3,35 % podiel na bežných príjmoch . Navrhované objemy vychádzajú z očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a stavu uzatvorených nájomných zmlúv vrátane zálohových platieb na režijné náklady, poskytovaných služieb na úseku opatrovateľskej služby, poplatkov za MŠ, stravné, ostatných poplatkov a odvodov z hazardných hier . V položke 212 – príjmy z prenajatých pozemkov je zohľadnená skutočnosť v rekreačnej oblasti s nájom bufetov na občerstvenie a tiež aj nepredvídanosť ohľadom letnej turistickej sezóny.

Vlastné príjmy Základnej školy Divín sú navrhované vo výške **52 000 €** a tvoria ich príjmy z prenájmu telocvične a priestorov v budove ZŠ vo výške 960 €, poplatky za ŠKD vo výške 2 000 € a príjmy zo stravovania zamestnancov a cudzích strávníkov vo výške 9 000 €.

Zákonom č. 310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia s účinnosťou od 01.01.2018 rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch, t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky s ktorými hospodári a preto sa objavuje v návrhu rozpočtu príjmov potravinový účet školy -príjmový (Školskej jedálne) s návrhom rozpočtu vo výške 40 000 €. Tento návrh sa odvíja od predpokladanej skutočnosti . K týmto rozpočtovaným príjmom rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov so súhlasom zriaďovateľa t.j. obce Divín.

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške **704 004 €**, čo tvorí 38,04 % podiel na bežných príjmoch. Predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií štátu:

- na úseku základného školstva vo výške **685 371 €**,
- matričnej činnosti vo výške **5 665 €**,
- evidencie obyvateľstva vo výške **684 €**
- životného prostredia vo výške **203 €**
- registra adries vo výške **40 €**.

Po obdržaní záväzných limitov na ďalšie prenesené kompetencie pre rok 2022 budú tieto objemy finančných prostriedkov predložené obecnému zastupiteľstvu na informáciu v priebehu I. štvrťroka 2022 a budú riešené rozpočtovými opatreniami.

Transfery zo štátneho rozpočtu a fondov predstavujú objem **12 041 €** a tvoria ich:

- transfer zo ŠR a EÚ na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 podľa § 54 odst.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **674 €** (správca ihriska) a **1 173 €** (upratovačka ver.toalety).

- transfer zo ŠR a EÚ vo výške **3 720 €** na základe uzatvorenej Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, od doby účinnosti zmluvy do 31.08.2022 pre Základnú školu Divín

- transfer zo ŠR a EÚ vo výške **6 474 €** na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci č.USVRK-OIP-2019/001673-016 k projektu „Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ pričom prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy navrhujeme vo výške **20 000 €**. Tvoria ich príjmy z vlastných zdrojov obce – predaj pozemkov - vo výške 20 000 € .

Príjmy finančných operácií

Príjmové finančné operácie pre rok 2022 sa rozpočtujú vo výške zostatkov nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2019 -2020 s určeným účelom a použitím do konca roku 2022-2023 a tiež aj schválené spolufinancovanie investičnej akcie z rezervného fondu spolu vo výške **81 264 €**.

- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Divín a to formou kapitálového transferu vo výške **30 000 €** s možnosťou čerpania výdavkov do konca roka 2022
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Divín – II. etapa a to formou kapitálového transferu vo výške **11 264 €** s možnosťou čerpania výdavkov do konca roka 2023
- Zapojenie prostriedkov rezervného fondu obce cez príjmové finančné operácie na základe uznesenia OZ č. 62/2020 zo dňa 12.08.2020 v zmysle čl. 18 ods.2 písm. a) Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Divín vo výške **40 000,00 €** na dofinancovanie projektu Rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.

VÝDAVKY

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2022, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2022 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2022 rozpočtované v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z 10 programov. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Programovo alokované výdavky na rok 2022, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu zdôvodňujeme nasledovne:

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	196 474	182 395	229 739

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

Do roku 2024 vytvorí z Divína obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím, ktorá bude zároveň centrom cestovného ruchu, pri rešpektovaní historického potenciálu a princípov trvalo udržateľného života. V rámci predmetného programu sú zabezpečované a realizované podprogramy: *Manažment obce, Správa obecného úradu, Kontrolná činnosť obce a Členstvo obce v združeniach.*

1.1 MANAŽMENT OBCE

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	------------	------------	------------

Viacročný programový rozpočet obce Divín 2022-2024

v EUR	59 330	48 821	47 316
-------	---------------	---------------	---------------

CIEĽ: Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: % zodpovedaných podnetov , žiadostí a petícií a prijatých stránok v rámci stránkových dní

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		

CIEĽ: Zabezpečiť výkon samosprávy obce Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		

Podprogram manažment obce t.j. – starosta obce, obecné zastupiteľstvo, odborné komisie . Na manažment obce sú plánované výdavky 59 330 €. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na mzdu starostu, odmenu zástupcovi starostu a poslancov OZ, odvody do poisťovní v celkovej výške 41 530 €. Odstupné starostu 10 400 €. Reprezentačné výdavky vo výške 1.000 €, ktoré budú čerpané na pracovné stretnutia a ostatné výdavky súvisiace s reprezentáciou obce a ostatnými nárokovateľnými nákladmi (prisp.na stravu , SF). V priebehu roka 2022 je plánovaných 7 zasadnutí OZ, na ktorých sa riešia dôležité otázky fungovania miestnej samosprávy či už finančné alebo majetkovo-právne. Stránky, ktoré navštevujú starostu obce budú vybavované ihneď za účelom vyriešenia danej problematiky alebo formou dohodnutého osobného alebo telefonického kontaktu. Obec Divín vybavuje podania a sťažnosti v termínoch určených zákonom a evidencia je zaznamenaná u referentky obecného úradu.

1.2 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	124 640	119 029	167 473

CIEĽ: Zabezpečiť plynutý chod obecného úradu

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

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	138	138	138	
Skutočná	138	138		

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zamestnancov obecného úradu za rok vo fyzických osobách (bez ohľadu na úväzok)

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	48	48	30	
Skutočná	39	29		

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť obecného úradu. Výdavky na mzdy, platy a odvody do poisťovní zamestnancov obecného úradu. Ďalej sú to výdavky na cestovné náhrady, energie, telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál ako sú kancelárske potreby, čistiace a rôzny iný materiál na drobné opravy a udržiavanie, PHM, odborné školenia, propagáciu a reklamu obce Divín a iné služby poskytnuté od dodávateľov pre obec a odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru, právne poradenstvo, príspevok na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu. Tento podprogram zahŕňa aj transfer pre spoločný stavebný úrad Lučenec . Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Zamestnanci obecného úradu zabezpečujú funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečujú súlad činností s právnymi predpismi. V roku 2022 sa uvažuje s opravou a rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy obecného úradu.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ – hlavný kontrolór obce, starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	11 304	13 045	13 450

CIEĽ: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu práv a povinností obecného úradu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet plánovaných kontrol za rok

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	7	
Skutočná	5	9		

CIEĽ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce. Na kontrolnú činnosť sa budú čerpať výdavky vo výške 11 304 €. Výdavky budú čerpané na mzdu hlavného kontrolóra, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, školenia a semináre, prídel do SF.. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podliehajú: obecný úrad, RO a PO zriadené obcou ale aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby a organizácie, ktorým boli poskytnuté účelové finančné prostriedky vo forme dotácií. Sú tu plánované aj výdavky na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy (individuálnej aj konsolidovanej) o hospodárení a vedení účtovníctva a priebežné monitorovanie obecného hospodárenia a tiež aj konzultácie s audítorskou firmou podľa zmluvy a príslušných dodatkov pre daný rok.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	1 200	1 500	1 500

CIEĽ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	4	4		

Bežné výdavky predstavujú výdavky na úhrady ročného členského príspevku v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec v roku 2022 plánuje byť členom: RVC Rimavská Sobota, ZMON,ZMOS, OOCR Lučenec, Región JAVOR.

2 SLUŽBY OBČANOM (v EUR)

ZÁMER - Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ – pracovníci obecného úradu ,starosta

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	74 025	43 279	75 650

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

2.1 MATRIČNÁ ČINNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ – matrikárika obce Divín

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	5 665	5 629	5 629

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov vykonaných matrikárikou v priebehu roka

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	673	673		

Výdavky na matričnú činnosť sú plánované vo výške 5.665 €. Činnosť matrikáriky spočíva v týchto úkonoch: zápisy narodenia do matriky, úmrtia, uzavretie manželstva, komunikácia s osobitnou matrikou, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričný obvod tvoria obce: Tuhár, Budiná, Ružiná a Divín.

Bežné výdavky sú čerpané na mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie a materiál, poštové a telekomunikačné služby, ošatné, školenia a semináre a cestovné náhrady. Bude uhradený aj členský príspevok do Združenia matrikárok Slovenska. Na výkon matričnej činnosti t.j. na prenesený výkon štátnej správy obdrží obec v roku 2022 dotáciu zo štátneho rozpočtu.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	684	685	685

CIEĽ: Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov v evidencii obyvateľstva v priebehu roka

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	563	556		

Na evidenciu obyvateľstva je plánovaných 685 €. Evidencia obyvateľstva predstavuje súhrn aktivít vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. – prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, odhlásenie, potvrdenia o trvalom pobyte a zmeny v kartách obyvateľstva a štatistické výkazy a zisťovania. Výdavky budú čerpané na alikvotnú časť zamestnankyne vykonávajúcej túto agendu, poistné a príspevok do poisťovní, na poštové a telekomunikačné služby, energia, tlačivá. Výdavky sú v plnej výške hrazené zo zdrojov ŠR, ako prenesené kompetencie.

2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZODPOVEDNOSŤ – správca domu smútku, starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	4 400	5 000	19 000

CIEĽ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť cintorína a domu smútku

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: spravovaná plocha cintorína v m2

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	19 461	19 461	19 461	
Skutočná	19 461	19 461		

Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu dvoch cintorínov a domu smútku. Jedná sa o výdavky na energie, materiál, služby, údržbu domu smútku, údržbu chladiarenských boxov, palivo do kosačiek na kosenie. Program zahŕňa aj spotrebovanú vodu v cintoríne a dome smútku.

2.4 MIESTNY ROZHLAS

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	3 200	500	700

CIEĽ: Zabezpečiť celoplošné vysielanie miestneho rozhlasu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných reproduktorov za rok

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	35	35	40	
Skutočná	38	38		

Program zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu. Bežné výdavky miestneho rozhlasu sú plánované vo výške 3.200 € a budú vyčerpané na údržbu miestneho rozhlasu a poplatky SOZA za vysielanie reprodukovanej hudby. Miestny rozhlas plní úlohu

informačného a výstražného systému v obci. Z výdavkov prevažujú výdavky na opravy miestneho rozhlasu a obec vykonáva údržbu tak, aby bola cieľová hodnota programového rozpočtu splnená. Kapitálové výdavky ako kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu je plánovaná na ďalšie roky.

2.5 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	100 070	3 680	6 000

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť dobrovoľného hasičského zboru

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členov dobrovoľného hasičského zboru

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov, plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Na ochranu pred požiarmi sa plánuje použiť 100 070 €. Bežné výdavky budú čerpané na energie, materiál, poistenie, PHM, štartovné, školenia, kurzy, semináre, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru a s tým spojené odvody do poisťovní spolu vo výške 18 806 €. DHZ má 15 aktívnych členov a do svojej činnosti sa snaží zapájať aj žiakov a dorastencov a ostatných dobrovoľníkov z obce. Obci bolo bezplatných prevodom dodané hasičské auto pre potreby obce. Hlavným cieľom je zabezpečiť hasičský zbor potrebným materiálno-technickým vybavením, ktoré sa každoročne dopĺňa aj prostredníctvom dotácie zo ŠR vo výške 3.000,00 €. Hlavným cieľom pre rok 2022 je skutočné použitie dotácie z Ministerstva vnútra o výške 41.264 € na plánovanú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so spolufinancovaním obce vo výške 40.000 €.

2.6 ZDRAVOTNÉ STREDISKO

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	36 800	20 800	35 986

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: celkový počet ambulancií lekárov v obci

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		

Podprogram predstavuje zabezpečenie údržby a prevádzky objektu pre zdravotnú starostlivosť (ambulancia pre deti a dorast, pre dospelých, zubná ambulancia a gynekologická ambulancia). Bežné výdavky obvodného zdravotného strediska budú čerpané vo výške 36.000,00 €. Výdavky na energie, revízie, materiál a údržbu budovy. V objekte OZS je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári a v budove je aj lekárňa a kozmetický a pedikérsky a masérsky salón. Budova je

využívaná aj na iné účely, keďže obec tam má zriadenú sobášnu miestnosť. Na tomto podprograme prevažujú výdavky na energie a údržbu. Kapitálové výdavky budú riešené na kompletnú rekonštrukciu zdravotného strediska financované z prebytku hospodárenia podľa rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu bude aj v budúcom rozpočtovom období splnený.

2.7 PREPRAVNÉ SLUŽBY

ZODPOVEDNOSŤ – zamestnanci obecného úradu, starosta

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	0	0	0

CIEĽ: nestanovený

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: nestanovený

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		

Uvedený podprogram nemá obsahovú náplň. Obec nevyužíva a ani neposkytuje žiadne prepravné služby.

2.8 VOĽBY

ZODPOVEDNOSŤ – zamestnanci obecného úradu, starosta

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	0	0	0

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zabezpečovaných volieb

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1		

Podprogram uvažuje s činnosťou obce vo voľbách – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram bude zahŕňať výdavky obce na zabezpečenie volieb, bežné výdavky na personálne kapacity, dohodu o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiál nevyhnutný na realizáciu volieb. Tieto výdavky sú financované v plnej výške zo štátneho rozpočtu a vždy sú predmetom upraveného rozpočtu na príslušný rok, v ktorom sa voľby konajú.

2.9 VEREJNÉ TOALETY

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	4 230	6 761	7 426

CIEĽ: Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných verejných hygienických zariadení v obci

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
---------	------	------	------	---------

Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a udržiavanie budovy verejných toaliet, ktoré boli vybudované v rámci revitalizácie námestia. Predovšetkým slúžia návštevníkom obce Divín a širokej verejnosti hlavne v letných mesiacoch. Prevažujú výdavky na materiál, hlavne čistiace prostriedky, ale sú tu výdavky aj na mzdy, platy a odvody do poisťovní, príspevkov na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu. Cez ÚPSVaR Lučenec /Projekt Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti/ sa obec snaží vytvoriť dve pracovné miesta na pozície upratovačky vo verejných toaletách. Výdavky sú z časti refundované cez ÚPSVaR Lučenec po predložení žiadostí o refundáciu zo strany obce a sú predmetom upraveného rozpočtu.

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

2.10 REGISTER ADRIES

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	40	24	24

CIEĽ: Zabezpečiť dostupné informácie o adresách pre občanov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných súpisných a orientačných čísiel

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	7	
Skutočná	3	3		

Podprogram zabezpečuje pre fyzické a právnické osoby určovanie súpisných a orientačných čísiel ako aj určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Poskytuje elektronické služby v oblasti poskytovania informácií o adresách a zároveň umožňuje občanom pripomienkovať kvalitu získaných informácií. V roku 2021 boli výdavky čerpané na pomernú časť energií, internetové a telekomunikačné služby a poštové služby, nákup kancelárskych potrieb, čo je predpoklad aj na rok 2022. Cieľová hodnota podprogramu s rozvojom obce bude do konca roku naplnená len čiastočne.

2.11 ŠTATISTIKA

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	0	0	0

CIEĽ: Zabezpečiť dostupné informácie o adresách pre občanov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných súpisných a orientačných čísiel

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	7	
Skutočná	3	3		

Bez obsahovej náplne.

2.12 BEZPEČNOSŤ – ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	200	200	200

CIEĽ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet odchytov ročne

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	0	2		

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálne služby odchyt túlavých psov podľa potreby.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER Čistá a ekologicky orientovaná obec

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	65 800	178 000	70 000

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: percento (podiel) vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu v obci

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	533,921			

CIEĽ: Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúcich potreby obyvateľov, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	14,57			

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Divín v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe. V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadmi. Zákom č.79/2015 Z.z. o odpadoch je obciam uložená zodpovednosť za nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) a s drobnými stavebnými odpadmi (DSO), ktoré vznikli na území obce. Súčasťou týchto povinností je aj zaviesť triedený zber zložiek komunálnych odpadov a povinné zbery objemných odpadov, odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok (nebezpečné odpady) a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z verejných priestranstiev a záhrad. Systém s odpadmi je ustanovený a popísaný v aktuálne platnom VZN o nakladaní s KO a DSO a jeho príslušnými dodatkami. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje externá firma MEPOS a.s. Lučenec v pravidelných 14-dňových intervaloch. Zber separovaného odpadu sa aj naďalej bude uskutočňovať 1x za 2 mesiace. Obec separuje podľa jednotlivých komodít: papier, plasty, sklo, kovy, textil a zabezpečuje aj zber a odvoz elektro odpadu. Stanovené percento vyseparovaného odpadu sa obec snaží zvyšovať. Obec má vypracovaný „Program odpadového hospodárstva na roky 2021-2025“, ktorý ako strategický dokument, určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Obec obstarala projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby na rok 2022 „kompostovisko“. Zberný dvor ako investícia je plánovaný na ďalšie obdobie. Finančné prostriedky vo výške 65.800 € predstavujú vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 110 l nádob a vriec na odpad a poplatky za uloženie. V tomto objeme je zahrnutá aj dotácia zo štátneho rozpočtu na úsek ochrany

životného prostredia, ktorá je v návrhu pre rok 2022 203 € a bude použitá na nákup vriec na separovaný odpad a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, poštové, telekomunikačné a internetové služby, podlieha vyúčtovaniu.

4 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	20 306	28 000	55 000

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

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

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		

Program „Komunikácie „ zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov – t.j. bežnú letnú aj zimnú údržbu, opravy výtlkov, vysprávky a pod. , rekonštrukciu existujúcich komunikácií a chodníkov, bežné výdavky na zachovanie prevádzkovej schopnosti miestnych komunikácií na území obce. Nákup posypového materiálu a dopravného značenia. V máji 2018 nadobudla účinnosť novela cestného zákona, od tohto termínu je obec povinná zabezpečiť zimnú údržbu pre všetky komunikácie a chodníky v správe obce a samozrejme sú tým aj vyššie náklady na údržbu. V kapitálových výdavkoch je premietnutá účasť na spolufinancovanie k projektu :“Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Divín“ vo výške 6.000 €, keď sa obec uchádza o príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Žiadosť o príspevok vo výške 104.553,51 € obec odoslala dňa 05.11.2021.

5 VZDELÁVANIE

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	1 179 136	1 170 240	1 153 403

Program predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov obce Divín v komplexnej podobe – starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy ročník 1.-9. starostlivosť o deti v mimoškolskom čase a stravovanie detí materskej a základnej školy v školskej jedálni. V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sú v rámci programu zabezpečované a financované podprogramy: MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ a ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ a ZŠ a od roku 2021 pribudla SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA. Sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na originálne kompetencie a prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka MŠ

Viacročný programový rozpočet obce Divín 2022-2024

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	210 550	207 799	152 967

CIEĽ: zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	58			

Obec Divín je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až do ich nástupu na povinnú školskú dochádzku, má vytvorené tri triedy celodenné (zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon a vyhlášky č. 306/2008 o materských školách) a jedna trieda s poldennou prevádzkou. Finančné prostriedky vo výške 148.895 € predstavujú bežné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba budov a zariadení, za poskytnuté služby, príspevok na stravu a odvod do sociálneho fondu) určené na prevádzku a činnosť materskej školy zabezpečovanú prostredníctvom obce a tiež aj výdavky na upratovanie 12.250 €. Kapitálové výdavky v roku 2022 a 2023 sú plánované na rekonštrukciu a nadstavbu budovy MŠ. Priorita pre rok 2022 je dobudovať a zrekonštruovať škôlku a riešiť doplnenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, poprípade asistentov .

V dôsledku stále sa zvyšujúcich nárokov na prípravu detí po stránke sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie a prípravu na život je nevyhnutné zvyšovať kvalifikáciu pedagogických zamestnancov MŠ. K 31. 12. 2021 je počet pedagogických zamestnancov v MŠ 7 a 1 nepedagogický zamestnanec (upratovačka). Obec prostredníctvom štátnej dotácie zabezpečuje dofinancovanie potrieb na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ Divín, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Z ÚPSVaR Lučenec je tiež poskytnutá štátna dotácia na dávky v hmotnej núdzi pre deti MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia a to na stravu a učebné pomôcky a tiež finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SR na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	700 331	686 331	686 331

CIEĽ: zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet žiakov navštevujúcich ZŠ

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	289			

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

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		

Podprogram zabezpečuje zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) pre plánovaných 300 žiakov. ZŠ Divín je samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec. Základná škola má 14 tried. Zameranie školy vychádza z výchovných a vzdelávacích potrieb žiakov, z kvalifikovanosti pedagogického zboru a je v súlade s cieľmi základného vzdelania. Na podprograme -Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou je rozpočtovaných 298 094 €. Jedná sa o výdavky pre 6 pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických. Na podprograme – Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou sú plánované výdavky vo výške 388.237 € a to pre 16 pedagogických a jedného špeciálneho pedagóga. Bežné výdavky celkom sú vo veľkej miere tiež ovplyvnené pokračujúcou pandémiou COVID-19 a nárastom cien energií a materiálu na bežnú opravu. Bežné výdavky základnej školy spolu sú plánované vo výške 686 331 €. Pridelené finančné prostriedky budú v roku 2022 prevažne využité na energie, mzdy a odvody do poisťovní, materiál, drobné opravy a údržbu a ostatné služby poskytované externými dodávateľmi. Normatívne finančné prostriedky ktoré nebudú vyčerpané v roku 2021 sa presúvajú ako zostatok z roku 2021 do roku 2022 ale k dátumu schvaľovania rozpočtu na rok 2022 suma nie je známa. Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré tiež zostanú nevyčerpané sa presúvajú obdobným spôsobom a ich výška tiež nie je známa. Jedným z merateľných ukazovateľov v oblasti základného školstva je počet žiakov navštevujúcich základnú školu, ktorý oproti roku 2020 zostáva nezmenený, cieľ a ukazovateľ sa tým naplnil. Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 14.000 €, na zabezpečenie spolufinancovania k projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Divín obstaraním odborných učební“.

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	37 864	37 864	37 864

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú aktivitu žiakov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet detí v ŠKD v kalendárnom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	55	
Skutočná	53			

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa. Výdavky školského klubu sú plánované 37.864 €. Podprogram predstavuje záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poistné pre 2 pedagogických zamestnancov a energie, materiál a údržbu na financovanie týchto aktivít prostredníctvom základnej školy ako rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec. Počet detí oproti minulým obdobiam stúpa.

5.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ pri ZŠ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	127 874	127 874	127 874

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných hlavných a doplnkových jedál

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	45000	45000	54000	
Skutočná	41100			

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 366/2007 Z.z.. Okrem toho v školskej jedálni je zabezpečené aj stravovanie všetkých zamestnancov MŠ a ZŠ a dôchodcov, ktorí majú o dodávku jedného hlavného jedla denne záujem. Výdavky školskej jedálne sú plánované vo výške 87 874 €. Prevádzku školskej jedálne zabezpečuje základná škola ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec Divín. Výdavky školskej jedálne sú plne hradené z podielových daní a oproti roku 2019 a do budúcnosti je nárast v tom, že sa do rozpočtu zahŕňa aj nákup potravín a ich spotreba (rozpočet 40.000 €). Rozpočtujú sa výdavky pre 5 zamestnankýň.

5.5 SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	102 517	122 622	148 367

CIEĽ: poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet žiakov v kalendárnom roku navštevujúcich SZUŠ

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	106	
Skutočná	0			

V rámci podprogramu obec poskytuje vzdelávanie v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v rámci zabezpečenia svojich originálnych kompetencií aj pre žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom v Divíne a to v individuálnom (57 detí) a tiež aj v skupinovom vyučovaní (50 detí). Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti neštátnych škôl. V prípade obce Divín je to Súkromná základná umelecká škola. Finančné prostriedky budú zasielané formou transferu (Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu obce v zmysle §6f ods. 12 písm. c, b Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona).

6 KULTÚRA

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve, riaditeľ - OSSKP

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	156 940	126 510	116 265

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci s možnosťou využívania kultúrneho domu, je tu zahrnuté aj rozširovanie knižničného fondu a výdavky súvisiace s podporou kultúrnych aktivít v obci aj v knižnici ako aj starostlivosť o kultúrne pamiatky. Obec Divín je obcou s unikátnym historickým dedičstvom – národnou kultúrnou pamiatkou hradom Divín a kaštieľom. Bežné výdavky kultúry sú plánované vo výške 137 940 € a kapitálové výdavky k rozvojovému zámeru „Zlepšenie využitia historického potenciálu obce Divín pre účely poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu“ vo výške 19.000 €. V rámci programu Kultúra sú realizované a financované podprogramy: MIESTNA KNIŽNICA, KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ, STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK, TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM.

6.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca MK

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	12 940	5 000	5 000

CIEĽ: zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet výpožičiek v knižnici v danom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	4860			

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet novo nakúpených kníh v danom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	105	0		

Podprogram predstavuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Knižnica je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a piatok. Referentka v knižnici je na 53,33 %-ný úväzok (20 hodín týždenne). Knižnica eviduje za rok 2021 cca 245 čitateľov. Do knižnice sa plánuje nakúpiť v roku 2022 knižničný fond v hodnote 1.100 €. Na miestnu knižnicu je plánované spolu čerpať 12.940 €. Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, energie, cestovné náhrady, telekomunikačné a poštové služby, nákup kníh a tlače, údržbu výpočtovej techniky, drobný materiál a čistiace prostriedky, príspevok na stravovanie a odvod do sociálneho fondu. Výdavky na činnosť knižnice boli v roku 2021 ovplyvnené pandemiou a preto v návrhu rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo z predpokladaného skutočného plnenia roku 2021 a pre budúce roky sa uvažuje s presunom knižnice pod Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok.

6.2 KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ZODPOVEDNOSŤ – kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve, riaditeľ/ka OSSKP

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	12 500	13 110	10 597

CIEĽ: zachovanie kultúrnych tradícií v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zorganizovaných podujatí

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	20	
Skutočná	20			

Podprogram zahŕňa organizovanie a podporu kultúrnych podujatí, ktoré organizuje obec v spolupráci s kultúrnou komisiou, OSSKP-Divín a jednotlivými organizáciami v obci počas celého roka. V zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu budú plánované rôzne akcie ako výročné schôdze, oslavy Dňa matiek, stretnutia s dôchodcami, karneval, predajné akcie, divadelné predstavenia, burzy a záhradkárská výstava. Bežné výdavky na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí sú plánované vo výške 12.500 €. Bežné výdavky na energie, materiál ako sú čistiace prostriedky, doplnenie inventáru, revízie. Na organizovanie kultúrnych podujatí obec presúva finančné prostriedky cez bežný transfer na Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok, ktoré spolu s kultúrnou komisiou v spolupráci s Materskou a Základnou školou a občianskymi združeniami a športovými oddielmi v obci plánujú usporiadať určité kultúrno-spoločenské akcie. Plánovanie týchto kultúrnych podujatí je tiež ovplyvnené pretrvávajúcou situáciou pandémie COVID-19.

6.3 STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIAТОK

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľ OSSKP

Viacročný programový rozpočet obce Divín 2022-2024

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	129 500	106 400	94 261

CIEĽ: zachovať národné kultúrne pamiatky pre budúce generácie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných NKP v obci

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		

Podprogram Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok zahŕňa starostlivosť obce o národné kultúrne pamiatky, kaštieľ Divín a hrad Divín a ich prístupnosť. Bežné výdavky na starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok sú plánované vo výške 110.500 €. Výdavky sú ovplyvňované v priebehu roka projektom financovaným z Ministerstva kultúry SR – „Hrad Divín – kroky k záchrane a národným projektom financovaným z ÚPSVR /ESF A ŠR/ pod názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. ÚPSVR každoročne poskytuje na financovanie projektu finančné prostriedky, ktoré sú predmetom úpravy rozpočtu v priebehu roka podľa toho, ako bude schválená projektová žiadosť o finančnú podporu (k obdobiu schvaľovania rozpočtu nie je známa výška žiadosti o dotáciu). Vykonávať by sa mal aj naďalej archeologický výskum, stavebno-konzervačné práce na konzervácii hradných ruín. Tieto práce poskytujú možnosť pre úspešné pokračovanie obnovy havarijných architektúr NKP hrad Divín. V pláne sú aj vlastné zdroje (spolufinancovanie obce) na záchranu NKP, nákup drobného materiálu, ochranných osobných pomôcok, PHM do kosačiek, poistenie majetku – kaštieľ, príspevok na stravovanie zamestnancom pri obnove NKP tiež aj na tvorbu sociálneho fondu. Príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu OSSKP – je navrhovaný vo výške 75 500 €, ktorá má v správe zrekonštruovaný kaštieľ a spravuje zriadené muzeálne zariadenie. Celý chod a údržbu kaštieľa a ostatné výdavky s tým spojené zabezpečuje príspevková organizácia Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok ako samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je obec Divín. Príspevok od zriaďovateľa je v návrhu rozpočtovaný vo výške 68.000 € na bežnú činnosť a financovanie kultúrnych podujatí 7.500 €.

6.4 TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	2 000	2 000	6 407

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet subjektov poskytujúcim dotáciu podľa VZN

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	4	
Skutočná	3	2		

Transfery cirkvám a OZ boli sú plánované na poskytnutie vo výške 2.000 € a budú prerozdelené podľa posúdenia komisií a podaných žiadostí.

7 ŠPORT A REKREÁCIA

ZÁMER Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	15 040	17 988	32 102

Program Šport predstavuje organizáciu a podporu športových klubov a aktivít v obci zameraných na rozvoj športu – telesné a pohybové aktivity občanov obce a tým podporiť upevňovanie ich fyzického a duševného zdravia. Finančné prostriedky sú plánované vo výške 15.040 € predstavujú bežné výdavky na financovanie podprogramov: ŠPORTOVÝ AREÁL, PODPORA ŠPORTOVÝM KLUBOM, REKREAČNÁ OBLASŤ.

7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, správca ihriska

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	5 040	9 360	11 102

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre športové aktivity v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných športových areálov

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	2		

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športových areálov v obci, na ktoré sa plánuje použiť spolu za rok 2022 5.040 €. Obec plánuje cez projekt „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ESF A ŠR“, zamestnať jedného zamestnanca ako správcu športového areálu aj tieto výdavky budú postupne refundované. Ďalšie výdavky sú na energie, materiál na opravy a údržbu, PHM na kosenie, príspevok na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet v EUR	10 000	8 628	11 000

CIEĽ: podporiť široké spektrum športových aktivít

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet podporených športových klubov za rok

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	3		

Na podporu športovým klubom sa plánuje z rozpočtu obce uvoľniť 10.000 €. O výške dotácie pre jednotlivé športové kluby rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa toho, kto si v stanovenom termíne predloží Žiadosť o poskytnutie dotácie. Obec má aj naďalej záujem podporovať činnosť športových klubov v obci.

7.3 REKREAČNÁ OBLASŤ

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

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	0	0	10.000

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

Na rekreačnú oblasť z rozpočtovaných bežných výdavkov nie je plánované v roku 2022 použitie. RO je v nájme a preto o jej udržiavanie a rozvoj sa stará nájomca. Obec plánuje len v roku 2024

v kapitálových výdavkoch použitie finančných prostriedkov vzhľadom na realizovanú rekonštrukciu hrádze vodnej nádrže Ružiná – časť Divín investovať do rozvoja cestovného ruchu.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	48 289	53 148	46 992

Program prostredie pre život zahŕňa výdavky na činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. V rámci programu sú zabezpečované a financované podprogramy: VEREJNÉ PRIESTRANSTVO, VEREJNÁ ZELEŇ, VEREJNÉ OSVETLENIE, ROZVOJ OBCÍ, BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ a ZÁSOBOVANIE VODOU

8.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	19 409	24 148	17 698

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá prostredníctvom malých obecných služieb

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet nezamestnaných vykonávajúcich malé obecné služby

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	50	
Skutočná	35	30		

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované bežné výdavky sú vo výške 19 409 €. (mzdy a odvody do poisťovní za koordinátora AČ, tovary a služby, doplnenie obecného mobiliáru, materiál, náradie, pracovné pomôcky, príspevok na stravovanie, poistenie osôb vykonávajúcich AČ, prídel do SF).

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	4 880	5 000	8 400

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: výmera kosených plôch v m² v danom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	162963	162963	165000	
Skutočná	162963	162963		

Podprogram zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň v obci ako je kosenie a odvoz zelene, vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov. Práce sú zabezpečované svojpomocne s pracovníkmi zamestnanými na aktivačných prácach a malých obecných službách cez ÚPSVaR. Aj v roku 2022 sú plánované výdavky na PHM, hnojivo, kvetinové priesady na verejné priestranstvá, dovoz piesku atď.

8.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	24 000	24 000	20 894

CIEĽ: zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: zabezpečiť celoročné funkčné verejné osvetlenie v %

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Na verejné osvetlenie je plánovaných vyčerpať v roku 2022 24.000 €. Z tohto objemu prevažujú výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť funkčné a bezporuchové osvetlenie v obci. Dosiahnuť efektívnejšie svietenie a úsporu na ročných poplatkoch za energie postupným nahrádzaním novšími, kvalitnejšími a predovšetkým úspornejšími LED svietidlami za staré svietidlá (výbojky). Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby s postupným dopĺňaním.

8.4 ROZVOJ OBCE

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	4 880	4 443	0

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

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

OBDOBIE	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		

Cieľom podprogramu Rozvoj obce je obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v súlade so Zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č. 55/2201 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Územnoplánovacia dokumentácia bola obstaraná v predchádzajúcich obdobiach a preto z dôvodu požiadaviek občanov je plánované doplnenie UPD, v roku 2021 v júli uplynuli 4 roky od schválenia územného plánu obce. Podľa § 30 ods.4 stavebného zákona obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky.

8.5 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Rozpočet v EUR	0	0	57 240

CIEĽ: zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet stavebných pozemkov – počet evidovaných žiadostí o kúpu stavebných pozemkov (zrealizovanie plánovaných zámerov územného rozvoja obce)

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
---------	------	------	------	---------

Plánovaná	0	20	30	
Skutočná	20	20		

V kapitálových výdavkoch je plánovaná urbanisticko-architektonická štúdia obytnej zóny , projektová dokumentácia k IBV , v budúcnosti sú predpoklady na budovanie inžinierskych sietí, NN kábl.rozvodov, plynu , VO , komunikácií , chodníkov atď... do budúcich období t.j. rok 2024

08.6 ZÁSOBOVANIE VODOU

ZÁMER Zabezpečenie výdajných automatov na pitnú vodu

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

Rok	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	0	0	0

Podprogram bez obsahovej náplne, výdajný automat na pitnú vodu sa zatiaľ zavádza do skúšobnej prevádzky a prípadné bežné výdavky budú zapracované do rozpočtu v priebehu príslušného roka.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER Obec bez sociálnych problémov

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	94 562	71 999	52 221

Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku obce Divín – starostlivosť o seniorov, obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. Na sociálne služby a pomoc sa uvažuje v roku 2022 vynaložiť 94 562 €. V rámci predmetného programu sa zabezpečujú a financujú podprogramy: DENNÉ CENTRUM, OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA A POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI.

9.1 DENNÉ CENTRUM

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca denného centra

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	19 110	5 300	5 202

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet dôchodcov v klube

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	120	70	
Skutočná	50	50		

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov v danom roku

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		

Obec Divín má zriadené Denné centrum pre cca 50 členov, kde patria aj členovia Jednoty dôchodcov MO , ktorým vytvára možnosti sebarealizácie, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Náklady predstavujú bežné výdavky denného centra ako sú energie, materiál, doplnenie periodickej tlače, odmenu vedúcej denného centra, členovia si organizujú poznávacie výlety na oddych a relax s podporou obce Divín. V bežných výdavkoch je plánovaná aj čiastočná rekonštrukcia strechy na Dennom centre z dôvodu zatekania.

9.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	55 604	65 699	46 019

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet opatrovaných osôb

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	11	11	10	
Skutočná	9	8		

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, doprovod k lekárovi a pod. Opatrovateľská služba v byte občanov je plánovaná aj v roku 2022 zabezpečiť 8-timi opatrovateľmi pre 9 opatrovaných osôb. (v priebehu roka sa počty opatrovateľov a opatrovaných menia).Výdavky sú plánované na mzdy ,platy a odvody do poisťovní, výdavky za služby – prehodnotenie opatrovaných – posudky, príspevok na stravovanie a prídel do SF).

9.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľka MŠ, riaditeľka ZŠ

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	19 848	1 000	1 000

CIEĽ: zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet občanov odkázaných na poskytnutie sociálnej dávky

OBDOBIE	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	20	10	
Skutočná	7	3		

V podprograme sú rozpočtované aj transfery pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima. Obec je osobitný príjemca dávok z ÚPSVaR Lučenec na školopovinné deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, tieto dávky sú vyplácané rodičom po predložení dokladov o nákupe či už potravín alebo oblečenia. Taktiež obec dostáva príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ a na školské potreby, tieto finančné prostriedky sú predmetom úprav rozpočtu v priebehu roka.

Obec do má do 31.10.2022 uzatvorenú Zmluvu o spolupráci k národnému projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II „, výdavky k tomu projektu sú rozpočtované na podprograme 09.3 Pomoc občanom v hmotnej núdzi pre tri pracovníčky v minimálnej možnej miere na mzdy, platy a odvody do poisťovní a pomernú časť prevádzkových nákladov ako sú kancelárske potreby a energie, poplatky mobilnému operátorovi , ktoré sú do vypršania zmluvy z časti refundované od poskytovateľa príspevku k NP.

10 ADMINISTRATÍVA

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

ROK	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v EUR	15 660	15 200	26 193

Na transakcie verejného dlhu – splátky úrokov a manipulačný poplatok za prepočet úverov je rozpočtovaných 2.460 € v roku 2022.

Finančné operácie:

Na splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov je plánovaných 13.200 € v roku 2022 a aj v roku 2023, v roku 2024 sa začne so splácaním návratnej finančnej výpomoci okrem úveru a to vo výške 10.993 €.

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2022 a roky 2023-2024 je predkladaný v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný v čiastke 1 951 939 €.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 30. novembra 2021.

