



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

HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE DIVÍN ZA ROK 2018

Vypracovala : Gáliková Miroslava

V Divíne, 19.06.2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Divín bol rozpočet obce na rok 2018.

Obec Divín na rok 2018 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.

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, obsahoval 10 programov a 30 podprogramov, ktoré mali zadané ciele a merateľné ukazovatele.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky Ministerstva financií SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov.

VÝDAVKY**ČERPANIE 1.867.214,44**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.495.029,00	1.999.928,00	1.867.214,44

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA (v EUR) ČERPANIE 174.921,80

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	163.567,00	195.191,00	174.921,80

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 2020 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 združeníach.*

1.1 MANAŽMENT OBCE Čerpanie 41.720,61

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	48.483,00	48.377,00	41.720,61

CIEĽ: Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: % zodpovedaných podnetov, žiadostí a petícií

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

CIEĽ: Zabezpečiť výkon samosprávy obce Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Podprogram manažment obce t.j. – starosta obce, obecné zastupiteľstvo, odborné komisie . Na manažment obce sa vyčerpalo 41.720,61 €, čo je 86,24 % celoročného rozpočtu. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na mzdu starostu, odmenu zástupcovi starostu a poslancov OZ, odvody do poisťovní v celkovej výške 41.229,57 €. Reprezentačné výdavky vo výške 491,04 €, ktoré boli čerpané na pracovné stretnutia a ostatné výdavky súvisiace s reprezentáciou obce. V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo 7 zasadnutí OZ, na ktorých sa riešili dôležité otázky fungovania miestnej samosprávy či už finančné alebo majetkovo-právne. Stránky, ktoré navštevujú starostu obce sú 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 vedená u referentky obecného úradu.

1.2 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU	Čerpanie 124.877,34
ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	104.443,00	136.073,00	124.877,34

CIEĽ: Zabezpečiť plynutý chod obecného úradu

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

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	138	138	138	
Skutočná	138	138	138	138

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zamestnancov obecného úradu za rok

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť obecného úradu. Výdavky na mzdy, platy a odvody do poisťovní zamestnancov obecného úradu, 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 vo výške 1.260,00 €. Bežné výdavky boli čerpané spolu vo výške 124.397,34 €, čo je 91,74 % plnenie rozpočtu a v roku 2018 boli zrealizované kapitálové výdavky vo výške 480,00 € ako úhrada za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre sanáciu „amfiteátra“. Podprogram zahŕňal 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.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**Čerpanie 7.674,89**

ZODPOVEDNOSŤ – hlavný kontrolór obce, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	9.141,00	9.241,00	7.674,89

CIEĽ: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu práv a povinností obecného úradu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet plánovaných kontrol za rok

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	7	7	7

CIEĽ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce. Na kontrolnú činnosť sa vyčerpalo 7.674,89 €, čo je 83,06 % plnenie ročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdu hlavnej kontrolórky, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7.502,09 €, cestovné náhrady, školenia a semináre, prídely do SF, transfer na členský príspevok a nemocenské dávky spolu vo výške 172,80 €. 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.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Čerpanie 648,96**

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.500,00	1.500,00	648,96

CIEĽ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeních a organizáciách

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členstiev obce v organizáciách a združeních

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	4	3	3	3

Bežné výdavky predstavujú výdavky na úhrady ročného členského príspevku v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Obec v roku 2018 bola členom: RVC Rimavská Sobota, ZMON, ZMOS.

2 SLUŽBY OBČANOM (v EUR)**ČERPANIE 79.657,31**

ZÁMER - Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ – pracovníci obecného úradu ,starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	33.587,00	112.886,00	79.657,31

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 pohrebné služby, Miestny rozhlas, Ochrana pred požiarimi, Zdravotné stredisko, Voľby, Verejné toalety, Register adries.

2.1 MATRIČNÁ ČINNOSŤ**Čerpanie 4.466,45**

ZODPOVEDNOSŤ – matrikárika obce Divín

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	4.204,00	4.467,00	4.466,45

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode Divín

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov vykonaných matrikárikou v priebehu roka

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	683	643	672	672

Výdavky na matričnú činnosť dosiahli výšku 4.466,45 € a tým bol rozpočet naplnený na 99,99 %. 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 boli čerpané na mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie a materiál, poštové a telekomunikačné služby, ošatné, školenia a semináre a cestovné náhrady. Bol uhradený aj členský príspevok do Združenia matrikárok Slovenska. Na výkon matričnej činnosti t.j. na prenesený výkon štátnej správy dostala obec v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu.

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**Čerpanie 684,42**

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	685,00	685,00	684,42

CIEĽ: Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet úkonov v evidencii obyvateľstva v priebehu roka

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	467	581	573	583

Na evidenciu obyvateľstva sa vyčerpalo 684,42 €, čo je 99,92 % plnenie rozpočtu. 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 boli čerpané na alikvotnú časť zamestnankyne vykonávajúcej túto agendu, poisťné a príspevok do poisťovní, na poštové a telekomunikačné služby, energia, tlačivá. Výdavky boli v plnej výške hradené zo zdrojov ŠR, ako prenesené kompetencie.

2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	Čerpanie 3.652,67
--	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – správca domu smútku, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	8.973,00	8.460,00	3.652,67

CIEĽ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť cintorína a domu smútku

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: spravovaná plocha cintorína v m²

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	19 461	19 461	19 461	
Skutočná	19 461	19 461	19 461	19 461

Program predstavuje starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku – Bežné výdavky na údržbu, prevádzku, energie, PHM na kosenie cintorínov, za 649,40 € bol zakúpený keyboard YAMAHA-SET a klavírna stolička. Cintorínske a pohrebné služby dosiahli objem výdavkov 3.652,67 € a tým 56,72 % plnenie rozpočtu. Kapitálové výdavky neboli realizované v roku 2018 (nákup ozvučenia do domu smútku).

2.4 MIESTNY ROZHLAS	Čerpanie 3.538,30
----------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	271	3.654,00	3.538,30

CIEĽ: Zabezpečiť celoplošné vysielanie miestneho rozhlasu

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných reproduktorov za rok

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	35	35	35	35

Program zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu. Bežné výdavky miestneho rozhlasu boli vo výške 1.450,30 €, čo je 92,61 % plnenie rozpočtu a boli vyčerpané na opravu miestneho rozhlasu 1.324,20 € 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 boli naplnené na 100 %, keď za 2.088,00 € bola zakúpená nová rozhlasová ústredňa.

2.5 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	Čerpanie 7.032,99
----------------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	928,00	37.169,00	7.032,99

CIEĽ: Zabezpečiť činnosť dobrovoľného hasičského zboru

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet členov dobrovoľného hasičského zboru

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

Podprogram zahŕňal komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov. Na ochranu pred požiarom sa vyčerpalo 7.032,99 €, čo je 18,92 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky boli 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 4.532,99 € DHZ má 15 aktívnych členov a do svojej činnosti sa snaží zapájať aj žiakov a dorastencov a ostatných dobrovoľníkov z obce. Z kapitálových výdavkov upraveného rozpočtu vo výške 32.500,00 € bolo čerpané 2.500,00 € za projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice a plánovaná rekonštrukcia k 31.12.2018 nebola realizovaná, aj keď finančné prostriedky vo výške 30.000,00 € boli poskytnuté formou dotácie, čerpanie bude prebiehať v nasledujúcich rokoch, keď možnosť čerpania je do roku 2022.

2.6 ZDRAVOTNÉ STREDISKO Čerpanie 42.558,66

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	13.020,00	42.676,00	42.558,66

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: celkový počet ambulancií lekárov v obci

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	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 boli čerpané vo výške 22.558,66 €, čím bol rozpočet vyčerpaný na 99,48 %. Výdavky na energie, revízie, materiál a údržbu budovy. V objekte OZS je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári a v budove je aj lekáreň a kozmetický salón. Budova je využívaná aj na iné účely, keďže obec tam má zriadenú sobášnu miestnosť. V roku 2018 obec podala projekt s názvom: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Divín“ a v súčasnosti čaká na jeho schválenie. V súvislosti s týmto projektom boli k 31.12.2018 uhradené výdavky na externý manažment vo výške 4.560,00 €, za vypracovanie energetického auditu budovy vo výške 5.880,00 € a posúdenie PD pre stavebné povolenie a za konzultačnú a poradenskú činnosť – spracovanie štúdie k projektovému zámeru vo výške 1.500,00 €. Na tomto podprograme prevažujú výdavky na energie a údržbu. Kapitálové výdavky boli spojené tiež s týmto projektom, keď za prípravnú a projektovú dokumentáciu bolo uhradené 20.000,00 €. Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu bol splnený.

2.8 VOĽBY KOMUNÁLNE Čerpanie 1.399,58

ZODPOVEDNOSŤ – zamestnanci obecného úradu, starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	0,00	1.400,00	1.399,58

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zabezpečovaných volieb

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram predstavoval činnosti obce vo voľbách – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Podprogram zahŕňal 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 boli financované v plnej výške zo štátneho rozpočtu.

2.9 VEREJNÉ TOALETY	Čerpanie 16.258,24
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	4.981,00	14.309,00	16.258,24

CIEĽ: Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných verejných hygienických zariadení v obci

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Finančné prostriedky boli 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. Čerpanie bolo vo výške 16.258,24 € čo je 113,62 % plnenie rozpočtu. 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/ boli vytvorené 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.

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	Čerpanie 66,00
-----------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ – referentka obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	525,00	66,00	66,00

CIEĽ: Zabezpečiť dostupné informácie o adresách pre občanov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných súpisných a orientačných čísiel

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	15	15	
Skutočná	0	10	14	14

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 pripomenovať kvalitu získaných informácií. V roku 2018 boli výdavky pomernú časť energií , internetové a telekomunikačné služby a poštové služby, nákup kancelárskych potrieb, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Bolo vyžiadanych 14 súpisných čísiel. Cieľová hodnota podprogramu bola splnená.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Čerpanie 39.788,53
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER Čistá a ekologicky orientovaná obec

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	38.200,00	40.768,00	39.788,53

CIEĽ: Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov obce

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	472	564	555,47	555,47

CIEĽ: Zvýšiť separáciu odpadu v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: percento vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu v obci

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	7,3	8	10,50	10,50

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Divín v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe t.j. zbere a odvoze komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu. Likvidácia komunálneho odpadu sa riadi v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. (zahŕňa aj zákonné poplatky v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu). Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje externé firma MEPOS a.s. Lučenec v pravidelných 14-dňových intervaloch. Zber separovaného odpadu sa uskutočňuje 1x za 2 mesiace (rok 2018). 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 úspešne zvyšovať. Obec má vypracovaný „Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020“. Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Obec neprevádzkuje zberný dvor ani kompostáreň, do budúcnosti sa uvažuje v vybudovaním malej obecnej kompostárne aby sa zvýšila kapacita vytriedených zložiek komunálneho odpadu a znížil objem skládkovaného odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 39.788,53 € predstavujú vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 110 l nádob a vriec na odpad a poplatky za uloženie. Plnenie rozpočtu je tým na 97,60 %. V tomto objeme je zahrnutá aj dotácia zo štátneho rozpočtu na úsek ochrany životného prostredia, ktorá predstavovala v roku 2018 výšku 197,96 € a bola použitá na nákup vriec na separovaný odpad a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, poštové, telekomunikačné a internetové služby. Cieľová hodnota programového rozpočtu bola splnená.

4 KOMUNIKÁCIE **Čerpanie 15.160,97**

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	7.000,00	29.336,00	15.160,97

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

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

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	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. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 15.160,97 €, čo je 95,74 % plnenie rozpočtu. V roku 2018 obec vykonala rekonštrukciu asfaltových krytov v hodnote 11.363,28 € , za ostatný materiál ako posypová soľ, kamenivo a piesok bolo uhradené 2.353,50 €, dovoz materiálu a zimnú údržbu bolo uhradené 1.073,16 € a poistné majetku - revitalizáciu námestia 371,03 €. V kapitálových výdavkoch sa do úpravy rozpočtu premietla dotácia Ministerstva financií na úpravu miestnych komunikácií s možnosťou čerpania dotácie do roku 2020 vo výške 13.500,00 €. Kapitálové výdavky neboli realizované.

5 VZDELÁVANIE **Čerpanie 900.102,00**

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	796.470,00	893.160,00	900.102,00

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. Sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na originálne kompetencie a prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. Na vzdelávanie sa celkom vyčerpali bežné výdavky 854.879,30 € čo je 100,82 % plnenie rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 45.222,70 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA **Čerpanie 134.634,31**

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie

Rozpočet v EUR	116.158,00	125.572,00	134.634,31
----------------	------------	------------	------------

CIEĽ: zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	48	56	67	67

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 (zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/228 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 132.646,31€, čo je 107,33 % plnenie rozpočtu predstavujú bežné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní, energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba budov a zariadení, za poskytnuté služby, príspevkov na stravu a odvod do sociálneho fondu) určené na prevádzku a činnosť materskej školy zabezpečovanú prostredníctvom obce. Kapitálové výdavky v roku 2018 boli čerpané na zakúpenie a osadenie altánku v areáli MŠ vo výške 1.988,00 €].

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 31.12.2018 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 bola tiež poskytnutá štátna dotácia na dávky v hmotnej núdzi pre deti MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia a to na stravu a učebné pomôcky.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	Čerpanie 625.719,29
---------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	553.287,00	627.809,00	625.719,29

CIEĽ: zabezpečiť získanie základného vzdelania v zmysle školského zákona

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet žiakov navštevujúcich ZŠ

OBDOBIE	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	252	263	275	275

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

OBDOBIE	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram zabezpečuje zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) pre 275 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. Bežné výdavky základnej školy sa vyčerpali vo výške 582.484,59 €, čo je 99,65 % plnenie rozpočtu. Pridelené finančné prostriedky boli v roku 2018 prevažne využité na energie, mzdy a odvody do poisťovní, materiál, drobné opravy a údržbu a ostatné služby poskytované externými dodávateľmi. Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané až na 1.706,24 € z materiálu a poskytnutých služieb a tieto boli presunuté do roku 2019. Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov v sume 377,56 € boli tiež presunuté do roku 2019. Jedným z merateľných ukazovateľov v oblasti základného školstva je počet žiakov navštevujúcich základnú školu, ktorý oproti roku 2017 mierne stúpol, čím bol cieľ a ukazovateľ naplnený. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 43.234,70 €, výmena starých asfaltových povrchov na nádvorí Základnej školy Divín za zámkovú dlažbu s obrubníkmi, pričom 20.000,00 € bolo pokryté finančnými prostriedkami z dotácie Ministerstva financií a 16.571,58 € spolufinancovanie, do kapitálových výdavkov Základnej školy k 31.12.2018 boli ďalej zaradené aj výdavky na obstaranie kamerového systému vo výške 6.663,12 €.

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB**Čerpanie 35.497,00**

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	34.541,00	35.497,00	35.497,00

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú aktivitu žiakov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet detí v ŠKD v kalendárnom roku

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	37	45	45	45

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa. Výdavky školského klubu dosiahli plnenie 35.497,00 €, čo je 100,00 % plnenie rozpočtu. Podprogram predstavuje záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky boli určené na mzdy a poistné a energie, materiál a údržbu na financovanie týchto aktivít prostredníctvom základnej školy ako rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

5.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**Čerpanie 104.251,40**

ZODPOVEDNOSŤ – riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ pri ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	91.484,00	104.282,00	104.251,40

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet vydaných hlavných a doplnkových jedál

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	43000	45000	50000	
Skutočná	55529	49355	53607	53607

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 boli vyčerpané vo výške 104.251,40 €, čo je 99,97 % plnenie rozpočtu. Prevádzku školskej jedálne zabezpečuje základná škola ako rozpočtová organizácia, ktorej

zriaďovateľom je obec Divín. Výdavky školskej jedálne sú plne hrazené z podielových daní a oproti roku 2017 je nárast v tom, že sa do rozpočtu zahŕňa aj nákup potravín a ich spotreba.

6 KULTÚRA	Čerpanie 366.354,88
------------------	----------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	174.683,00	386.796,00	366.354,88

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 dosiahli plnenie 307.691,28 €, čo je 95,62 % plnenie rozpočtu. V rámci programu Kultúra sú realizované a financované podprogramy: MIESTNA KNIŽNICA, KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ, STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK, TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM. Kapitálové výdavky z Ministerstva financií účelovo určené na „Rekonštrukciu objektu Zichyho kaštieľa- rozšírenie a prestrešenie pódia, ochranný náter striech, rekonštrukcia objektu malého kaštieľa v sume 58.663,60 € a rozdiel z dotácie 65.000,00 € vo výške 6.336,40 € sa presúva do roku 2019.

6.1 MIESTNA KNIŽNICA	Čerpanie 14.297,41
-----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca MK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	14.431,00	14.434,00	14.297,41

CIEĽ: zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet výpožičiek v knižnici v danom roku

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5000	6000	6000	
Skutočná	6001	5055	4638	3638

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet novo nakúpených kníh v danom roku

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	200	200	
Skutočná	212	84	219	219

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 2018 245 čitateľov. Do knižnice pribudlo v roku 2018 219 nových knižných titulov, či už nakúpených alebo darovaných. Výpožičky knižných titulov vrátane periodickej tlače za rok 2018 sú spolu 4638 ks, čo je naplnenie cieľa podprogramu miestnej knižnice. Na miestnu knižnicu sa vyčerpalo 14.297,41 €, čo je 99,05 % plnenie rozpočtu. 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. Bežný transfer na odchodné bol vyplatený vo výške 792,54 €.

6.2 KULTÚRNY DOM A ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ	Čerpanie 37.910,37
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve, riaditeľ OSSKP

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	13.622,00	38.376,00	37.910,37

CIEĽ: zachovanie kultúrnych tradícií v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet zorganizovaných podujatí

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	25	
Skutočná	22	27	25	25

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. Počas roka 2018 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili rôzne akcie ako výročné schôdze, oslavy Dňa matiek, stretnutia s dôchodcami, karneval, predajné akcie, divadelné predstavenia, burzy a záhradkárska výstava. Výdavky na kultúrny dom a organizovanie kultúrnych podujatí sa čerpali vo výške 37910,37 €, čo je 98,79 % plnenie rozpočtu. Z týchto výdavkov predstavujú náklady na energiu 6.257,14 €. Za materiál ako sú čistiace prostriedky, materiál na drobné opravy a údržbu, revízie, bolo uhradených 635,02 €. 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 usporiadali napr. tieto akcie: Divínske zabíjačkové hodovanie, stávanie mája, Noc múzeí a galérií, Beh zdravia, porozumenia a nádeje, tvorivé dielne, Cesta rozprávkovým lesom, Otto Weiter show, Cigánsky diablí, S finančnou podporou BBSK vo výške 1.500,00 € bola obnovená tradícia projektu: „Deň obce – Slávnosti pod divínskym hradom“, bodka za prázdninami, Divínsky Boyard, Halloween, Mikuláš a silvestrovský punč.. Najväčším bežným výdavkom bola nutnosť asanácie budovy amfiteátra v hodnote 28.272,00 €, na úhradu týchto výdavkov boli použité prostriedky rezervného fondu so súhlasom obecného zastupiteľstva. Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu bol naplnený.

6.3 STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIAТОK	Čerpanie 303.397,10
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľ OSSKP

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	128.330,00	323.236,00	303.397,10

CIEĽ: zachovať národné kultúrne pamiatky pre budúce generácie

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: zrealizovať rekonštrukciu kaštieľa, počet udržiavaných NKP

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok zahŕňa starostlivosť obce o národné kultúrne pamiatky, kaštieľ Divín a hrad Divín, ich prístupnosť. Bežné výdavky na starostlivosť a ochranu kultúrnych pamiatok sa vyčerpali vo výške 244.733,50 €, čo je 94,77 % plnenia upraveného rozpočtu. Vysoké plnenie ovplyvňuje projekt financovaný z Ministerstva kultúry SR – „Hrad Divín – kroky k záchrane 25.500,00 € a národný projekt financovaný z ÚPSVR /ESF A ŠR/ pod názvom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. ÚPSVR poskytoval na financovanie tohto projektu finančné prostriedky vo výške 95.569,02 €. Plnenie na týchto projektoch prebiehalo od 1. júna 2018 do 30.11.2018 a priebeh prác zodpovedal harmonogramu prác, ktoré vykonávali 20-ti uchádzači o zamestnanie z obce Divín. Vykonávali sa archeologické výskumy, stavebno-konzervačné práce na konzervácii hradných ruín. Uchádzači vykonávali murárske práce (dvaja), piati boli ako pomocní robotníci – doprava a výroba maltovej zmesi a prísun kameniva, časť uchádzačov vykonávala práce na odstraňovaní vegetácie. Práce, ktoré boli vykonané poskytujú možnosť pre

úspešné pokračovanie obnovy havarijných architektúr NKP hrad Divín aj v roku 2019. Jednorázovú podporu vo výške 25.500,00 € na realizáciu projektu s názvom „Hrad Divín – kroky k záchrane I“ obdržala obec po podpise zmluvy z Ministerstvom kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva Bratislava a 13.124,09 € predstavujú vlastné zdroje (spolufinancovanie obce) na záchranu NKP, výdavky na energie – osvetlenie hradu, 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 – Divín bol poukázaný vo výške 99.135,00 €, ktorá má v správe zrekonštruovaný kaštieľ a spravuje zriadené múzeum. Celý chod a údržbu kaštieľa a ostatné výdavky s tým spojené zabezpečuje príspevková organizácia Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok ako samostatný správny subjekt, ktorého zriaďovateľom je obec Divín. V kapitálových transferoch sú výdavky vo výške 58.663,60 na prestrešenie pódia, nátery striech Zichyho kaštieľa. Tieto výdavky boli financované z dotácie Ministerstva financií-VPS.

6.4 TRANSFERY CIRKVÁM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM	Čerpanie 10.750,00
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	18.300,00	10.750,00	10.750,00

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet subjektov poskytujúcim dotáciu podľa VZN

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	5	5	3	3

Transfery cirkvám a OZ boli poskytnuté vo výške 10.750,00 €, čo je 100,00 % plnenie rozpočtu tak, ako boli schválené dotácie pre OZ a iné organizácie podľa VZN o poskytovaných dotáciách na rok 2017 a to pre: OZ POKROD, Jednota dôchodcov MO, Rímsko-katolícku cirkev Divín.

7 ŠPORT	Čerpanie 79.656,81
----------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	26.561,00	85.468,00	79.656,81

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 vo výške 79.656,81 € predstavujú bežné výdavky na financovanie podprogramov: ŠPORTOVÝ AREÁL, PODPORA ŠPORTOVÝM KLUBOM, REKREAČNÁ OBLASŤ.

7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	Čerpanie 51.385,23
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, správca ihriska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	11.861,00	57.255,00	51.385,23

CIEĽ: zabezpečiť podmienky pre športové aktivity v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet udržiavaných športových areálov

Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce Divín 2018

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	2	2

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu športových areálov v obci, na ktoré predstavuje spolu za rok 2018 51.385,23 €, čo je 89,75 % plnenie rozpočtu. Bežné výdavky boli refundované cez projekt „ Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ESF A ŠR“ na jedného zamestnanca ako správcu športového areálu. Ďalšie výdavky sú na energie, materiál na opravy a údržbu, PHM na kosenie, príspevok na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu. Kapitálové výdavky predstavujú obstaranie kontajnerovej zostavy so sanitou v hodnote 39.948,00 €, pričom 10.000,00 € poskytol Slovenský futbalový zväz na základe Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovaniu futbalovej infraštruktúry v obci Divín (refundácia výdavkov).

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	Čerpanie 14.850,00
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	13.700,00	14.850,00	14.850,00

CIEĽ: podporiť široké spektrum športových aktivít

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet podporených športových klubov za rok

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Na podporu športovým klubom sa z rozpočtu obce uvoľnilo 14.850,00 €, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Z toho pre FC SLOVAN 13.000,00 €, KST JAVOR MO Divín 450,00 €, Klub slovenských lukostrelcov 500,00 €, Volejbalový klub 900,00 €. Poukázané finančné dotácie boli riadne zúčtované a bola preukázaná účelovosť použitia v zmysle VZN. Cieľ a merný ukazovateľ bol naplnený.

7.3 REKREAČNÁ OBLASŤ	Čerpanie 13.421,58
-----------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.000,00	13.363,00	13.421,58

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

Na rekreačnú oblasť z rozpočtovaných výdavkov sa vyčerpalo v roku 2018 celkom 13.421,58 €, čo je 100,44 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na bežné malé opravy v RO, hlavne magnetickej závory. RO je v nájme a preto o jej udržiavanie a rozvoj sa stará nájomca. Na turistickej ubytovni bola vykonaná výmena okien v hodnote 12.363,70 €.

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Čerpanie 46.003,61
-------------------------------	---------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	89.417,00	88.571,00	46.003,61

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 A ROZVOJ OBCÍ .

8.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	Čerpanie 23.306,50
----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	15.042,00	35.707,00	23.306,50

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá prostredníctvom malých obecných služieb

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet nezamestnaných vykonávajúcich malé obecné služby

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	87	52	39	39

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované bežné výdavky boli zrealizované vo výške 23.306,50 €, čo je 65,27 % plnenie rozpočtu. (mzdy a odvody do poisťovní za koordinátora AČ, tovary a služby , materiál, náradie, pracovné pomôcky, príspevok na stravovanie , poistenie osôb vykonávajúcich AČ, prídel do SF). Kapitálové výdavky boli naplnené na 100 % , keď za 10.484,33 € bol doplnený mobiliár do miestneho parku.

8.2 VEREJNÁ ZELEŇ	Čerpanie 3.450,85
--------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, koordinátor AČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	3.875,00	4.255,00	3.450,85

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: výmera kosených plôch v m2 v danom roku

OBDOBIE	2016	2017	201	Plnenie
Plánovaná	162963	162963	165000	
Skutočná	162963	162963	165000	165000

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. Výdavky na verejnú zeleň boli čerpané vo výške 3.450,85 €, čo je 81,10 % plnenie rozpočtu. V roku 2018 boli výdavky čerpané na PHM, hnojivo, kvetinové priesady na verejné priestranstvá, dovoz piesku atď.

8.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	Čerpanie 18.846,26
-------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	19.500,00	21.852,00	18.846,26

CIEĽ: zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: zabezpečiť celoročné funkčné verejné osvetlenie v %

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Na verejné osvetlenie sa vyčerpalo v roku 2018 18.846,26 €, čo je 86,25 % plnenie rozpočtu. Z tohto objemu prevažujú výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť funkčné a bezporuchové osvetlenie v obci, čo predstavujú aj výdavky na verejné osvetlenie. Z plánovaných 1.000,00 € na opravy a udržiavanie bolo čerpané 693,60 €. Bežné výdavky boli spojené so spotrebou elektrickej energie ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby v centrálnej zóne obce, zakúpenie výbojok na výmenu.

8.4 ROZVOJ OBCE	Čerpanie 400,00
------------------------	------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	0,00	400,00	400,00

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

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. Kapitálové výdavky na obstaranie boli čerpané vo výške 400,00 €, čo je 100 % čerpanie rozpočtu.

8.5 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	Čerpanie 0,00
---	----------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	51.000,00	26.357,00	0,00

CIEĽ: zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov

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

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	20	
Skutočná	0	0	26	26

Rozpočtované výdavky k 31.12.2018 neboli realizované.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY	Čerpanie 80.924,12
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec bez sociálnych problémov

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	85.723,00	80.793,00	80.924,12

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 v roku 2018 vynaložilo 80.924,12 €, čo je 100,16 % plnenie rozpočtu obce. 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	Čerpanie 5.705,16
--------------------------	--------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – vedúca denného centra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	14.575,00	5.555,00	5.705,16

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

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet dôchodcov v klube

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	120	120	
Skutočná	70	70	50	50

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov v danom roku

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

Obec Divín má zriadené Denné centrum pre cca 50 členov, kde patria aj členovia Jednoty dôchodcov MO , ktorým vytvára možnosti seberealizácie, 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.

9.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	Čerpanie 70.033,72
----------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	69.648,00	69.975,00	70.033,72

CIEĽ: zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet opatrovaných osôb

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	13	12	13

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 v roku 2018 bola zabezpečovaná 11-timi opatrovateľmi pre 12 opatrovaných osôb. (v priebehu roka sa počty opatrovateľov a opatrovaných menia).Výdavky boli

čerpané vo výške 70.033,72 €, čo je 100,08 % plnenie rozpočtu (mzdy ,platy a odvody do poisťovní, výdavky za služby – prehodnotenie opatrovaných – posudky, príspevok na stravovanie a prídely do SF).

9.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	Čerpanie 12.323,36
ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce, riaditeľka MŠ, riaditeľka ZŠ	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	1.500,00	12.401,00	12.323,36

CIEĽ: zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu občanov

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ: počet občanov odkázaných na poskytnutie sociálnej dávky

OBDOBIE	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	10	20	
Skutočná	9	30	18	18

V podprograme sú rozpočtované aj transfery pre deti v hmotnej núdži a pod úrovňou životného minima. Na pomoc občanom v hmotnej núdži sa vyčerpalo 12.323,36 €, čo je 99,38 % plnenie rozpočtu. V rámci pomoci občanom v hmotnej núdži bola poskytnutá jednorázová finančná výpomoc pre 18-tich občanov na základe predložených dokladov spolu vo výške 1.095,00 €. 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 núdži v MŠ a ZŠ a na školské potreby.

10 ADMINISTRATÍVA	Čerpanie 77.506,29
ZODPOVEDNOSŤ – starosta obce	

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet v EUR	79.821,00	79.821,00	77.506,29

Na transakcie verejného dlhu – splátky úrokov a manipulačný poplatok za prepočet úverov sa uhradilo 7.536,09 €, čo je 76,50 % plnenie rozpočtu.

Finančné operácie:

Na splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov sa uhradilo 69.970,20 €, čo je 100,00 % plnenie rozpočtu.

