



OBEC BACÚCH
ROZPOČET OBCE

N Á V R H

ROZPOČTU OBCE BACÚCH NA ROK 2016

ORIENTAČNE NA ROKY 2017, 2018

NÁVRH tohto **ROZPOČTU** je v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :	30.11.2015
Vyvesený na internetovej stránke obce dňa :	30.11.2015
Dátum začiatku lehoty na vyjadrenie :	30.11.2015
Dátum ukončenia lehoty na vyjadrenie :	14.12.2015
Pripomienky zaslať :	
- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch	
- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk	
Predloženie pripomienok na zasadnutí:	15.12.2015

Schválenie Rozpočtu na rok 2016 :

Na zasadnutí OZ dňa :	
-----------------------	--

PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2016

INVESTIČNÉ AKCIE:

- Účasť obce o získanie dotácie v rámci výzvy z programu rozvoja vidieka na obdobie 2015-2020 pre aktivitu **REKONŠTRUKCIA domu smútku** (v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou - zastrešenie schodišťa, bezbariérový vstup aj pre nemobilných občanov, rekonštrukcia fasády a interiéru) s predpokladom finančnej spoluúčasti obce na projekte vo výške **2500 eur**
- Účasť obce o získanie dotácie v rámci výzvy z Environmentálneho fondu pre aktivitu **ZATEPLENIE** budov - kultúrneho domu, s predpokladom finančnej spoluúčasti obce na projekte vo výške **3000 eur**
- Spustenie ČOV do skúšobnej prevádzky a pokračovanie na realizácii stavby kanalizácie (financovanie z prostriedkov environmentálneho fondu resp. IROP) s predpokladom finančnej spoluúčasti obce vo výške **20000 eur**
- Príprava štúdia pre prípravu komplexnej projektovej dokumentácie pre splaškovú kanalizáciu
- Príprava projektu **zberného dvora** vrátane nákupu technického vybavenia, s predpokladanou spoluúčasťou obce vo výške **6000 eur**

NEINVESTIČNÉ AKCIE:

- **Zriadenie kancelárií** na profil zabezpečenia ochrany osobných údajov a na konkrétne podmienky prevádzky úradu v súlade s opatreniami vyplývajúcimi z bezpečnostného projektu a zriadenia Integrovaného obslužného miesta občana (**IOMO**), s predpokladom finančnej výšky z rozpočtu obce vo výške **10000 eur**
- Vypracovanie **Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja** obce Bacúch s predpokladom finančnej výšky **2000 eur**
- **Zriadenie tabúl'** pred kultúrnym domom v zmysle VZN o umiestňovaní volebných plagátov a informačných tabúl' pred areálom futbalového ihriska, na trhovom mieste (výveska prevádzkových poriadkov a zákazu vodenia psov do areálov), s predpokladom finančnej výšky z rozpočtu obce vo výške **3000 eur**.
- Úloha obce zabezpečiť v priebehu roka 2016 **číslovanie stavieb orientačnými číslami** v súlade s vyhláškou MV SR č. 32/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v z.n.p., v súlade aj nevyhnutného doplnenia orientačných čísel do centrálného registra adries s predpokladom finančnej výšky **3000 eur**
- Úloha obce zabezpečiť číslovanie hrobov na miestnom cintoríne s predpokladom finančnej čiastky **500 eur**

ROZPOČET OBCE 2016, ORIENTAČNE 2017,2018

Všeobecná časť

Finančný rozpočet obce Bacúch na rok 2016, orientačne na roky 2017, 2018 ako základný nástroj finančného hospodárenia obce pozostáva:

1. Z tabuľkovej časti (štruktúrovaný rozpočet zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle príručky k zostaveniu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 vydanéj v súlade s § 14 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p.)
2. Z textovej časti (bližšie popisuje ciele rozpočtu, jeho štruktúru a náplň jednotlivých položiek uvedených v tabuľkovej časti).

Vnútorne členenie rozpočtu:

- **BEŽNÝ** rozpočet je zostavený ako **vyrovnaný**
- **KAPITÁLOVÝ** rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške 31500 EUR** a tvoria ho investičné akcie popísané v prioritách obce na rok 2016
- **FINANČNÉ operácie** tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu.

Tabuľka č. 1 Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2016, orientačne 2017,2018

	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Návrh rozpočet 2016 v EUR	Orientačný rozpočet 2017 v EUR	Orientačný rozpočet 2018 v EUR
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	411 072	432 044	428 769	428 769
bežné výdavky	411 072	432 044	403 666	406 117
hospodárenie za bežný rozpočet	0	0	25 103	22 652
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	333 754	0	0	0
kapitálové výdavky	218 140	31 500	0	0
hospodárenie za kapitálový rozpočet	115 614	-31 500	0	0
Hospodárenie rozpočtu	115 614	-31 500	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjmové finančné operácie	10 962	31 500	0	0
výdavkové finančné operácie	123 444	0	0	0
Príjmy celkom:	755 788	463 544	428 769	428 769
Výdavky celkom:	752 656	463 544	403 666	406 117

Príjmová časť bežného rozpočtu

Návrh rozpočtu v základnej štruktúre príjmov podľa zdrojov v celých EUR:

Zdroj	Názov	2015 Schválený rozpočet v EUR	2016 Návrh V EUR	% podiel na bežných príjmoch
41	Výnos dane z príjmov FO	209 000	225 000	52
41	Miestne dane a poplatky	102 618	108 489	25
41	Nedaňové príjmy	35 004	33 410	8
111	Transfery (zo štát. rozpočtu)	63 950	65 145	15
11T1	Transfery (z ESF)	425		
11T2	Transfery (z ESF so spolufinanc. štátu)	75		
71	Granty			
Spolu		411 072	432 044	100

Poznámka ku kódovaniu zdrojov: 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 11T1- prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 11T2- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, 71 – cudzie zdroje

Základným pilierom príjmov bežného rozpočtu je výnos dane z príjmov fyzických osôb, pri predpoklade návrhu rozpočtu na rok 2016 tvorí až 52 % príjmov. Štruktúra daňových príjmov je bližšie uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu, pričom výška miestnych daní a poplatkov v porovnaní s rokom 2015 sa zmenila v položke dane z pozemkov (daň z nehnuteľností od Lesov). Pri transferoch zo štátneho rozpočtu predpokladáme s nižším príjmom na Základnú školu vzhľadom na pokles žiakov. V nedaňových príjmoch bližšie uvádzame nasledovné príjmy:

- Z prenajatých pozemkov vo vlastníctve obce (prenájom pozemkov Agrospoločnosti Polomka na rok 2016 je v súčasnosti v riešení, hospodársky dvor, firma Pánis, Telefonica – vykryvač, nájomné zmluvy na hrobové miesta)
- Z prenajatých priestorov (Pošta Partner, Espresso Club, Telekom - ústredňa, krátkodobé prenájmy priestorov domu smútku a kultúrneho domu)
- Správne poplatky (za overovanie a za stavebné konanie)
- Za predaj výrobkov a služieb (refundácia služieb spojených s poskytovaním nájomných priestorov, pokuty v občiansko-právnom konaní).

Granty a transfery sú v konkrétnom zložení uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu

Výdavková časť bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na rok 2016
v celých EUR:

Názov	2015 Schválený rozpočet	2016 Návrh rozpočtu	% podiel na bežnom rozpočte
01.Všeobecné verejné služby (činnosť úradu, matrika, zabezpečenie referenda)	130 420	152 083	35
03.Verejný poriadok (činnosť hasičského zboru)	1 989	3 684	1
04. Ekonomická oblasť (správa a údržba ciest)	4 904	6 229	1
05.Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)	21 992	19 600	5
06.Občianska vybavenosť (aktivačná činnosť, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, správa nebytových priestorov)	13 720	26 505	4
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo (športové akcie, kultúra, knižnica, správa domu smútku a pohrebiska, príspevky iným subjektom)	36 395	20 725	5
09.Vzdelávanie (školsťvo)	137 002	137 790	32
10.Sociálne služby (opatrovateľská služba, zabezpečenie detí v hmotnej núdzi)	64 650	65 428	17
Spolu:	411 072	432 044	100

Pri zostavovaní výdavkovej časti bežného rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým z cieľov zabezpečenia rutinného a štandardného chodu činností na jednotlivých úsekoch výkonu

samosprávnych funkcií ako i výkonu štátnej správy, pričom bližší popis uvádzame podľa hlavnej skupiny funkčnej klasifikácie:

1. Všeobecná verejná správa

Predstavuje výkon samosprávnych funkcií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení (činnosť orgánov obce) a výkon štátnej správy na úseku matriky, registra hlásenia pobytu obyvateľov, stavebný úrad, životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a ovzdušia, zabezpečenie volieb do Národnej rady. Bližší popis uvádzam hlavne na výkon aparátu, ktorý je zabezpečovaný hlavne z vlastných zdrojov rozpočtu.

- Mzdy sú stanovené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme oproti predchádzajúcemu roku sú navýšené o 4%. Na pridelovanie odmien v rámci plnenia aktivít mimo pracovnej náplne obec vyčleňuje približne 8 %-nú zložku z objemu miezd zamestnancov obce.
- Povinné odvody do poisťovní a fondov sa rozpočtujú v nadväznosti s objemom miezd.
- Tovary a služby vychádzajú z nevyhnutného zabezpečenia chodu prevádzky aparátu úradu, zo zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, zákonníka práce ako i nevyhnutných potrieb pre činnosť úradu, ako i priorit ktoré si obec vyčlení v rámci roka (vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zriadenie kancelárií ap.). Reprezentačné výdavky sa vyčleňujú hlavne s prioritami určenými kultúrno-školskou komisiou pri zostavovaní kultúrnych akcií. Dohodami o vykonaní práce sa predovšetkým vykrývajú nevyhnutné príležitostné práce ale i pravidelná činnosť správcu sietí a web stránky obce.
- Komisie a obecné zastupiteľstvo je rozpočtované v súlade s poriadkom odmeňovania a predstavuje celkom 11 zasadnutí obecného zastupiteľstva a navýšenia prostriedkov na komisie pracujúce pri obecnom zastupiteľstve.

2. Verejný poriadok a bezpečnosť

Hasičský zbor sa bude i naďalej usilovať o dotáciu od DHZ SR (ako právna subjektivita pod zložkou DHZ SR). Výdavky na OHZ sa obmedzili na nevyhnutnú potrebu ako i na základné školenie členov OHZ, dokúpenie uniforiem a havarijné poistenie nového zásahového hasičského vozidla.

Na úseku civilnej ochrany skladníka CO ako výkon štátnej správy finančne zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.

3. Ekonomická oblasť

Je zameraná predovšetkým na zimnú údržbu miestnych komunikácií a finančne zahŕňa približne 30 úprav v zimnom období (pri prepočte 6 hodín na 1 pluhovanie). Na opravu mostíkov a ciest je vyčlenených 3000 eur.

4. Životné prostredie

Náklady boli nastavené v rovine zabezpečenia odvozu komunálnych a drobných stavebných odpadov, pričom v zmysle novely zákona o odpadoch sa zodpovednosť za separované zložky komodít prenášajú na odberateľské firmy. Treba však i naďalej zväziť potrebu odvozu bioodpadov v rámci úpravy verejných priestranstiev a jej množstvo.

5. Bývanie a občianska vybavenosť

Na úseku rozvoja obce (okrem organizovania aktívnej činnosti), obec prijala do zamestnania podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie 2 zamestnancov. Obec do tohto projektu vstupuje s 5% finančnou spoluúčasťou.

Z vlastných zdrojov je potrebné zväziť predovšetkým potrebu a prevádzkovanie nákladného vozidla AVIA pri zvoze plastov a bioodpadov ako aj iných potrieb v rámci organizovania aktívnych prác a zároveň nákladov spojených s prevádzkou vozidla (poistenie, pohonné hmoty, servis).

Náklady na verejné osvetlenie a udržiavanie nebytových priestorov v správe obce sú porovnateľné s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

Nebytové hospodárstvo tvoria stavby vo vlastníctve obce, ktoré nie sú v súčasnosti využívané a treba zhodnotiť ich prebytočnosť (bývalá školská jedáleň, komunálny dom a dom služieb).

6. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V podstate tvoria štandardnú úroveň správy na jednotlivých úsekoch, pričom správa domu smútku a pohrebiska sa prevádza na základe dohody o vykonaní práce. Prevádzkovateľom futbalového ihriska je Obec Bacúch, a správu zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, i v spolupráci s Futbalovým klubom 09 Bacúch. Na náklady spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska bolo vyčlenených **3000 eur** (energie, voda, palivá do kosačiek, materiál).

Členské príspevky sa vzťahujú na členstvo v združeníach: Asociácia horských sídiel, Mikroregión Horehron, ZMOS, regionálne združenie ZMO-HsRu, Verejno-súkromné partnerstvo, Partnerstvo sociálnej inklúzie. Členské príspevky celkom 1500 eur.

Obec môže v rámci svojho rozpočtu vyčleniť aj prostriedky v zmysle VZN o poskytovaní dotácií iným právnickým osobám zriadených na verejno-prospešné a voľno-časové aktivity, hlavne občianskym združeniam. U nás sa o tieto každoročne uchádzajú Futbalový klub 09 Bacúch, FK Horehron, Folklórny súbor Bacúšan

a Základná škola Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie pre žiakov s trvalým pobytom v obci Bacúch. V rozpočte sú vyčlenených na príspevky 6000 eur.

7. Vzdelávanie

V rámci originálnych kompetencií je rozpočtované v zmysle VZN o určení príspevku na dieťa alebo žiaka školy a školského zariadenia na rok 2015, s bližším rozpisom uvedením v tabuľkovej časti rozpočtu. Základná škola bola rozpočtovaná z pohľadu očakávaného normatívneho financovania na prevádzku, s očakávaním poklesu v príjmoch na budúce roky z titulu pripravovaného financovania na triedy podľa naplnenosti žiakov v triedach.

8. Sociálne zabezpečenie

Obec vedie terénnu službu formou poskytovania opatrovateľskej služby, rozpočet je nastavený na zamestnanie 9 opatrovateliek a oproti minulému roku je upravený z titulu navýšenia minimálnej mzdy.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Je zameraný predovšetkým na možnosť uchádzať sa o dotácie vo zverejnených výzvach z programu Rozvoja vidieka alebo Integrovaného regionálneho operačného programu a Environmentálneho fondu životného prostredia.

Rozpočtované sú len prostriedky vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, ktoré predstavujú predpokladanú spoluúčasť obce na spolufinancovaní kapitálových výdavkov. Jedná sa o rekonštrukciu domu smútku, zateplenie kultúrneho domu, pokračovanie na výstavbe kanalizácii a vybudovania zberného dvora. Aktivity sú uvedené ako priority roka 2016 v celkovej výške **31500 eur**.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súvisia s vyrovnaním kapitálového rozpočtu. Jedná sa o použitie prostriedkov z fondu rozvoja obce do príjmu rozpočtu na spolufinancovanie projektov uvedených v kapitálovom rozpočte.

Materiál spracoval: Ing. Jančová