



**OBEC BACÚCH**  
**ROZPOČET OBCE**

# **N Á V R H**

## **ROZPOČTU OBCE BACÚCH NA ROK 2017**

### **ORIENTAČNE NA ROKY 2018, 2019**

**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 :	08.02.2017
Vyvesený na internetovej stránke obce dňa :	08.02.2017
Dátum začiatku lehoty na vyjadrenie :	08.02.2017
Dátum ukončenia lehoty na vyjadrenie :	19.02.2017
Pripomienky zaslať :	
- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch	
- elektronicky na adresu : <a href="mailto:obecnyurad@bacuch.sk">obecnyurad@bacuch.sk</a>	
Predloženie pripomienok na zasadnutí:	23.02.2017

### **Schválenie Rozpočtu na rok 2017 :**

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

## PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2017

### INVESTIČNÉ AKCIE:

- **REKONŠTRUKCIA** zostávajúcej časti verejného osvetlenia (ulica Plaviarska, Potočná, Záhradná, Lúčka, Brezová, Hasičská) s predpokladanou finančnou čiastkou vo výške 80000 eur
- **REKONŠTRUKCIA** domu smútku (v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou - zastrešenie schodišťa, bezbariérový vstup aj pre nemobilných občanov, rekonštrukcia fasády a interiéru) s predpokladanou finančnou čiastkou 36000 eur
- **KANALIZÁCIA** – prepojenie kanalizačnej vetvy ulice Hlavnej a B. Němcovej a tlakové skúšky zberného kanalizačného potrubia s predpokladanou finančnou čiastkou 22000 eur
- **TECHNICKÉ zhodnotenie** budovy kultúrneho domu (elektroinštalácia, osvetlenie a ozvučenie kinosály) s predpokladanou finančnou čiastkou 27000 eur
- **TECHNICKÉ zhodnotenie** objektu vybavenosti pri futbalovom ihrisku zriadením solárneho panelu na ohrev vody vo výške 4000 eur
- **VYBUDOVANIE** autobusových zastávok na rázcestí v počte 2 zastávky, s predpokladanou finančnou čiastkou 3500 eur.

### NEINVESTIČNÉ AKCIE:

- **Oprava oplotenia starého cintorína**, s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 5000 eur
- **Oprava miestnych ciest a mostíkov** (opatrenie na základe zápisov komisie výstavby a životného prostredia), s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 6000 eur
- Vypracovanie **Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja** obce Bacúch s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 2000 eur
- **Oprava a údržba podláh a interiéru v budove školy** (opatrenie vyplývajúce z výkonu štátneho zdravotného dozoru v školách a zariadeniach prevádzkovateľa), s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 6990 eur
- Zabezpečiť **číslovanie hrobov** na miestnom cintoríne s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 3500 eur
- **Podpora** občianskych združení pôsobiacich na území obce (Futbalový klub 09 Bacúch, Folklórny súbor Bacúšan), farského úradu v Bacúchu, základných škôl na voľnočasové a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch, v celkovej výške z rozpočtu obce 12250 eur.

## ROZPOČET OBCE 2017, ORIENTAČNE 2018,2019

### Všeobecná časť

Finančný rozpočet obce Bacúch na rok 2017, orientačne na roky 2018, 2019 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 2017-2019 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 172500 EUR** a tvoria ho investičné akcie popísané v prioritách obce na rok 2017
- **FINANČNÉ operácie** tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu a príjmov z prebytku rozpočtového hospodárenia na Základnú školu .

**Tabuľka č. 1 Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2017, orientačne 2018,2019**

	Schválený rozpočet 2016 v EUR	Návrh rozpočet 2017 v EUR	Orientačný rozpočet 2018 v EUR	Orientačný rozpočet 2019 v EUR
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
bežné príjmy	432 044	<b>467 139</b>	460 320	460 320
bežné výdavky	432 044	<b>467 139</b>	427 506	427 306
hospodárenie za bežný rozpočet	0	<b>0</b>	32 814	33 014
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
kapitálové príjmy	0	<b>0</b>	0	0
kapitálové výdavky	31 500	<b>172 500</b>	40 000	20 000
hospodárenie za kapitálový rozpočet	-31 500	<b>-172 500</b>	- 40 000	-20 000
<b>Hospodárenie rozpočtu</b>	<b>-31 500</b>	<b>-172 500</b>	<b>- 7 186</b>	<b>- 13 014</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
príjmové finančné operácie	31 500	<b>174 728</b>	10 000	0
výdavkové finančné operácie	0	<b>0</b>	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>463 544</b>	<b>641 867</b>	<b>470 320</b>	<b>460 320</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>463 544</b>	<b>639 639</b>	<b>467 506</b>	<b>447 306</b>

## Príjmová časť bežného rozpočtu

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

Zdroj	Názov	2016 Schválený rozpočet v EUR	2017 Návrh V EUR	% podiel na bežných príjmoch
41	Výnos dane z príjmov FO	225 000	260 000	56
41	Miestne dane a poplatky	108 489	108 489	23
41	Nedaňové príjmy	33 410	33 730	8
111	Transfery (zo štát. rozpočtu)	65 145	61 011	13
1AC1	Transfery (z ESF)		3322	
1AC2	Transfery (z ESF so spolufinanc. štátu)		587	
71	Granty			
<b>Spolu</b>		<b>432 044</b>	<b>467 139</b>	<b>100</b>

Poznámka ku kódovaniu zdrojov: 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 1AC1- prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 1AC2- 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 2017 tvorí až 56 % príjmov. Štruktúra daňových príjmov je bližšie uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. 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 s.r.o., 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).

Obec Bacúch na štátny výkon správy dostáva transfery (Základná škola, predškolské deti, matrika, register obyvateľov a adres, životné prostredie, voľby do VUC), taktiež sa uchádza o prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnávania alebo príspevkov na aktiváciu nezamestnaných.

## Výdavková časť bežného rozpočtu

Výdavková časť bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na rok 2017  
v celých EUR:

Názov	2016 Schválený rozpočet	2017 Návrh rozpočtu	% podiel na bežnom rozpočte
01.Všeobecné verejné služby (činnosť úradu, matrika, zabezpečenie volieb)	152 083	152 862	33
03.Verejný poriadok (činnosť hasičského zboru)	3 684	4 830	1
04. Ekonomická oblasť (správa a údržba ciest)	6 229	9 229	2
05.Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)	19 600	20 600	4
06.Občianska vybavenosť (aktivačná činnosť a podpora zamestnávania, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, správa nebytových priestorov)	26 505	25 233	5
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo (športové akcie, kultúra, knižnica, správa domu smútku a pohrebiska, príspevky iným subjektom)	20 725	40 629	9
09.Vzdelávanie (školsťvo)	137 790	147 828	32
10.Sociálne služby (opatrovateľská služba, zabezpečenie detí v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc)	65 428	65 928	14
<b>Spolu:</b>	<b>432 044</b>	<b>467 139</b>	<b>100</b>

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 a adries, životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a ovzdušia, zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov. Bližší popis uvádzam hlavne na výkon aparátu, ktorý je zabezpečovaný hlavne z vlastných zdrojov rozpočtu.

- Mzdy a odmeňovanie zamestnancov obce 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, výmena radiátorov v kanceláriách 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, počíta sa aj s prostriedkami v prípade zastupovania starostu alebo mimoriadnych odmien.

### **2. Verejný poriadok a bezpečnosť**

Hasičský zboru 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 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 6000 eur.

### **4. Životné prostredie**

Náklady boli nastavené v rovine zabezpečenia odvozu komunálnych a drobných stavebných odpadov podľa stavu predchádzajúceho roka.

### **5. Bývanie a občianska vybavenosť**

Na úseku rozvoja obcí (okrem organizovania aktívnej činnosti), obec prijala do zamestnania podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v rámci podpory rozvoja miestnej zamestnanosti 2 zamestnancov. Obec do tohto projektu vstupuje s 5% finančnou spoluúčasťou.

Z vlastných zdrojov bola prehodnotená potreba na 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).

Bola tiež prehodnotená úprava priestranstiev betónovými zatravnovačmi hlavne pred kultúrnym domom v sume 2500 eur.

Náklady na verejné osvetlenie a udržiavanie nebytových priestorov v správe obce sú porovnateľné s predchádzajúcim rozpočtovým rokom, počíta sa aj s nákladmi na starostlivosť o nevyužívané budovy v majetku obce (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 ako i správa knižnici sa prevádza na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V oblasti pohrebništva, obec uvažuje o očíslovaní hrobov, ktoré sa nezrealizovalo minulý rok. Na starom cintoríne sa počíta sa aj s výmenou dreveného oplotenia za poplastované v sume 5000 eur.

Prevádzkovateľom futbalového ihriska je Obec Bacúch, a správu zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, i v spolupráci s Futbalovým klubom 09 Bacúch. Na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska bolo v roku 2016 skutočne čerpaných 3500 eur (energie, voda, palivá do kosačiek, náhradné diely a servis, materiál).

Členské príspevky sa vzťahujú na členstvo v združeniach: 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 12250 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 2016, s bližším rozpisom uvedením v tabuľkovej časti rozpočtu. Keďže sa k rozpočtu prišlo neskôr, bolo potrebné vyčleniť prostriedky aj na opravu podláh a interiéru (maľovanie) v chodbách budovy školy v zmysle opatrenia vyplývajúceho zo zápisu z výkonu štátneho zdravotného dohľadu. Na toto bolo vyčlenených celkom 6990 eur. Základná škola bola rozpočtovaná z pohľadu vypočítaného normatívneho financovania na prevádzku, ktorý je nižší oproti predchádzajúcemu roku. Z tohto dôvodu boli na energie zakalkulované prostriedky z rozpočtu obce.

## **8. Sociálne zabezpečenie**

Obec vedie terénnu službu formou poskytovania opatrovateľskej služby, rozpočet je nastavený na zamestnanie 8 opatrovateliek (zamestnaných je v súčasnosti 6 opatrovateliek).

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Rozpočtované sú len prostriedky vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, ktoré predstavujú financovanie investičných akcií z mimorozpočtových zdrojov obce (z fondu rozvoja obce). Jedná sa o rekonštrukciu zostávajúcej časti verejného osvetlenia, rekonštrukciu domu smútku, technické zhodnotenie kultúrneho domu (elektroinštalácia, ozvučenie a osvetlenie kinosály), pokračovanie na výstavbe kanalizácii prepojením vetiev a tlakových skúšok zberného kanalizačného zberača, technické zhodnotenie objektu vybavenosti zariadením solárneho panelu na ohrev vody, vybudovania autobusových zastávok na razcestí. Aktivity sú uvedené ako priority roka 2017 v celkovej výške 172500 eur.



## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

- Súvisia s vyrovnaním kapitálového rozpočtu. Jedná sa o použitie prostriedkov z fondu rozvoja obce do príjmu rozpočtu na vyfinancovanie investičných akcií uvedených v kapitálovom rozpočte a príjmov z prebytku rozpočtového hospodárenia na Základnú školu .

Materiál spracoval: Ing. Jančová