



OBEC BACÚCH
ROZPOČET OBCE

NÁVRH ROZPOČTU

OBCE BACÚCH NA ROK 2018, ORIENTAČNE NA ROKY 2019, 2020

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 :	29.11.2017
Vyvesený na internetovej stránke obce dňa :	29.11.2017
Pripomienky zasielať do 13.12.2017(vrátane) :	
- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch	
- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk	
Predloženie pripomienok na zasadnutí:	14.12.2017

Schválenie Rozpočtu na rok 2018 :

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

Ing. František Kán

starosta obce

PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2018

INVESTIČNÉ AKCIE:

- **KANALIZÁCIA** – prepojenie kanalizačnej vetvy ulice Hlavnej a B. Němcovej a tlakové skúšky zberného kanalizačného potrubia s predpokladanou finančnou čiastkou z vlastných zdrojov 25000 eur
- **REKONŠTRUKCIA** domu smútku (v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou - zastrešenie schodišťa, bezbariérový vstup aj pre nemobilných občanov, rekonštrukcia fasády a interiéru) s predpokladanou spoluúčasťou na projekte z vlastných zdrojov vo výške 1800 eur
- **STAVEBNÉ ÚPRAVY** hasične (výmena sekčných brán, elektroinštalácia, maľovanie a úpravy stien) spoluúčasť na projekte z vlastných zdrojov vo výške 1500 eur.
- **Vybudovanie chodníka** pri dome smútku s predpokladanou finančnou čiastkou z rozpočtu obce 19350 eur.

NEINVESTIČNÉ AKCIE:

- **Podpora** občianskych združení pôsobiacich na území obce (Futbalový klub 09 Bacúch, Folklorný súbor Bacúšan), základných škôl na voľnočasové a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch, v celkovej výške z rozpočtu obce 9500 eur.
- **Zámer** na vypracovanie architektonickej štúdie na časť kultúrneho domu (vchod, WC, vestibul popr. sobášna miestnosť) spojenej s výmenou vstupných dverí a okien na prevádzke Espresso Club.

ROZPOČET OBCE 2018, ORIENTAČNE 2019,2020

Všeobecná časť

Finančný rozpočet obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019, 2020 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 2018-2020 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 **prebytkový vo výške 19350 EUR**
- **KAPITÁLOVÝ** rozpočet je zostavený ako **schodkový vo výške 47650 EUR** a tvoria ho investičné akcie popísané v prioritách obce na rok 2018
- **FINANČNÉ operácie** tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 28300 EUR.

Tabuľka č. 1 Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2018, orientačne 2019,2020

	Schválený rozpočet 2017 v EUR	Návrh rozpočet 2018 v EUR	Orientačný rozpočet 2019 v EUR	Orientačný rozpočet 2020 v EUR
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	467 139	478 170	459 330	449 530
bežné výdavky	467 139	458 820	425 325	412 454
hospodárenie za bežný rozpočet	0	19 350	34 005	37 076
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	0	0	0	0
kapitálové výdavky	172 500	47 650	20 000	20 000
hospodárenie za kapitálový rozpočet	- 172 500	-47 650	- 20 000	-20 000
Hospodárenie rozpočtu	-172 500	-28 300	14 005	17 076
FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjmové finančné operácie	174 728	28 300	0	0
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy celkom:	641 867	506 470	459 330	449 530
Výdavky celkom:	639 639	506 470	445 325	432 454

Príjmová časť bežného rozpočtu

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

Zdroj	Názov	2017 Schválený rozpočet v EUR	2018 Návrh V EUR	% podiel na bežných príjmoch
41	Výnos dane z príjmov FO	260 000	260 000	55
41	Miestne dane a poplatky	108 489	108 689	23
41	Nedaňové príjmy	33 730	42 520	9
111	Transfery (zo štát. rozpočtu)	61 030	59511	12
1AC1	Transfery (z ESF)	3320	5145	1
1AC2	Transfery (z ESF so spolufinancovaním štátu)	570	905	
72f	Granty		1400	
Spolu		467 139	478 170	100

Poznámka ku kódovaniu zdrojov: 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 1AC1- prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 1AC2- spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, 72f –od iných subjektov

Základným pilierom príjmov bežného rozpočtu je výnos dane z príjmov fyzických osôb, pri predpoklade návrhu rozpočtu na rok 2018 tvorí 55 % 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 a iné).

Obec Bacúch na štátny výkon správy dostáva transfery (Základná škola, predškolské deti, matrika, register obyvateľov a adries, životné prostredie, na komunálne voľby), 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 2018
v celých EUR:

Názov	2017 Schválený rozpočet	2018 Návrh rozpočtu	% podiel na bežnom rozpočte
01.Všeobecné verejné služby (činnosť úradu, matrika, zabezpečenie volieb)	152 862	153 555	33
03.Verejný poriadok (činnosť hasičského zboru)	4 830	6 650	2
04. Ekonomická oblasť (správa a údržba ciest)	9 229	6 229	1
05.Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)	20 600	20 600	4
06.Občianska vybavenosť (aktivačná činnosť a podpora zamestnávania, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, správa nebytových priestorov)	25 233	24 819	5
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo (športové akcie, kultúra, knižnica, správa domu smútku a pohrebiska, príspevky iným subjektom)	40 629	27 029	6
09.Vzdelávanie (školsťvo)	147 828	151 255	34
10.Sociálne služby (opatrovateľská služba, zabezpečenie detí v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc)	65 928	68 683	15
Spolu:	467 139	458 820	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 a adries, životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a ovzdušia, zabezpečenie komunálnych volieb v roku 2018. 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 %. V rámci plnenia aktivít mimo pracovnej náplne obec vyčleňuje na motiváciu zamestnancov odmeny.
- 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 (zámer na vypracovanie štúdie časti kultúrneho domu 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 3000 eur.

4. Životné prostredie

Náklady boli nastavené v rovine zabezpečenia odvozu komunálnych a drobných stavebných odpadov vrátane odvozu biologického odpadu.

5. Bývanie a občianska vybavenosť

Na úseku rozvoja obcí (okrem organizovania aktívnej činnosti), obec prijala do zamestnania podľa v zmysle zákona o službách zamestnanosti v rámci podpory rozvoja miestnej zamestnanosti 2 zamestnancov do konca mája 2018. Obec do tohto projektu vstupuje s 5% finančnou spoluúčasťou.

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.

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 (energie, voda, palivá do kosačiek, náhradné diely a servis, materiál, údržba objektu), sa v roku 2018 počíta s vyššími nákladmi na zapieskovanie ihriska.

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

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 Základným škola Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie pre žiakov s trvalým pobytom v obci Bacúch.

7. Vzdelávanie

V rámci originálnych kompetencií je rozpočtované v zmysle VZN o určení príspevku na dieťa alebo žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018, s bližším rozpisom uvedením v tabuľkovej časti rozpočtu. Keďže obec zaznamenáva degresívnu tendenciu počtu detí a žiakov, bude nevyhnutné od školského roka 2019/2020 riešiť udržateľnosť financovania školstva v pôsobnosti obce Bacúch. Základná škola bola rozpočtovaná z pohľadu vypočítaného normatívneho financovania na prevádzku, ktorý je nižší oproti predchádzajúcemu roku. Z tohto dôvodu boli zakalkulované prostriedky z rozpočtu obce na Základnú školu vo výške 9650 eur.

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 prebytku bežného rozpočtu a z fondu rozvoja obce. Jedná sa o rekonštrukciu domu smútku, pokračovanie na výstavbe kanalizácii prepojením vetiev a tlakových skúšok zberného kanalizačného zberača a s tým spojenej kolaudácie ČOV, vybudovanie chodníka pri dome smútku. Aktivity sú uvedené ako priority roka 2018 v celkovej výške 47650 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 vo výške 28300 eur .

Materiál spracoval: Ing. Jančová