



**OBEC BACÚCH**  
**ROZPOČET OBCE**

## **NÁVRH ROZPOČTU**

**OBCE BACÚCH NA ROK 2019, ORIENTAČNE NA ROKY 2020, 2021**

**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 dobu 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :	27.11.2018
Vyvesený na webovom sídle obce dňa :	27.11.2018
Pripomienky zasielať do 7.12.2018(vrátane) :	
- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch	
- elektronicky na adresu : <a href="mailto:obecnyurad@bacuch.sk">obecnyurad@bacuch.sk</a>	
Predloženie pripomienok na zasadnutí:	10.12.2018

***Schválenie Rozpočtu :***

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

## **PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2019**

### **1. VEREJNÁ KANALIZÁCIA**

- 1.1. Dobudovanie prepojenia výtlačného potrubia „Pod slncom“ do chráničky
- 1.2. Vybudovanie prepojenia kanalizačných zberačov vetiev BB-BC na vetvu B-BA (ulice Boženy Němcovej – Hlavná
- 1.3. Porealizačné zameranie stavby– prioritne v úseku ČOV – Kultúrny dom. V prípade zrealizovania stavby prepojenia vetiev uvedených vyššie vykonať porealizačné zameranie aj v úsekoch hotových vetiev BA, B, BC, BB (ulica B. Němcovej, ulica Hlavná)
- 1.4. Vykonanie tlakových skúšok potrubia primárne v úseku ČOV – Kultúrny dom. Taktiež v prípade zrealizovania stavby prepojenia vetiev uvedených vyššie aj v úsekoch hotových vetiev ako v bode 1.3.  
Predpokladaná výška z vlastných zdrojov obce: 50 000 Eur.

### **2. REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU**

Schválený projekt - nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pod názvom „Stavebné úpravy na dome smútku Bacúch“. Rekonštrukcia domu smútku bude realizovaná v súlade so stavebným povolením a v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou - zastrešenie schodišťa, výmena dlažby, bezbariérový vstup aj pre nemobilných občanov, rekonštrukcia fasády a interiéru.

Prostriedky EPFRV: 26 054,04 Eur

Prostriedky ŠR SR: 8 684,69 Eur

Vlastné zdroje: 713,00 Eur

### **3. STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČNE**

Schválený projekt – dotácia z Ministerstva vnútra SR pod názvom „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch“. V súlade s ohlásením stavebných úprav a s projektovou dokumentáciou bude realizovaná výmena podláh a brán v miestnosti garáže, výmena elektroinštalácie, povrchové úpravy stien a stropov, tepelná izolácia stropu.

Výška schválenej dotácie: 28 581,70 Eur

Vlastné zdroje: 2 550,00 Eur

4. **VYBUDOVANIE CHODNÍKA** pri dome smútku s predpokladanou finančnou čiastkou z vlastných zdrojov obce vo výške 21 000 Eur.

5. **TECHNICKÉ ZHODNOTENIE** stavby kultúrneho domu– elektroinštalácia v objekte a hlavne v priestoroch obecného úradu, s predpokladanou čiastkou 20 000 Eur.

6. **STRATEGICKÉ dokumenty a posudky** – doriešiť Program rozvoja obce, komunitný plán sociálnych služieb, energetický audit budovy kultúrneho domu.

## ROZPOČET OBCE 2019, ORIENTAČNE 2020, 2021

### 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 2019-2021 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 157 584 EUR** a tvoria ho investičné akcie popísané v prioritách obce na rok 2019
- **FINANČNÉ operácie** tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške **94 263 EUR**.

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

	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Návrh rozpočet 2019 v EUR	Orientačný rozpočet 2020 v EUR	Orientačný rozpočet 2021 v EUR
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
bežné príjmy	478 170	<b>468 730</b>	454 973	454 973
bežné výdavky	468 520	<b>468 730</b>	430 877	430 877
hospodárenie za bežný rozpočet	9 650	<b>0</b>	24 096	24 096
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
kapitálové príjmy	0	<b>63 321</b>	0	0
kapitálové výdavky	147 800	<b>157 584</b>	0	0
hospodárenie za kapitálový rozpočet	- 147 800	<b>-94 263</b>	0	0
<b>Hospodárenie rozpočtu</b>	<b>-138 150</b>	<b>-94 263</b>	<b>24 096</b>	<b>24 096</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
príjmové finančné operácie	144 000	<b>94 263</b>	0	0
výdavkové finančné operácie	0	<b>0</b>	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>622 170</b>	<b>626 314</b>	<b>454 973</b>	<b>454 973</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>616 320</b>	<b>626 314</b>	<b>430 877</b>	<b>430 877</b>

## Príjmová časť bežného rozpočtu

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

Zdroj	Názov	2018 Schválený rozpočet v EUR	2019 Návrh V EUR	% podiel na bežných príjmoch
41	Výnos dane z príjmov FO	260 000	275 000	59
41	Miestne dane a poplatky	108 689	109 953	23
41,72f	Nedaňové príjmy	42 520	30 700	7
111	Transfery (zo štát. rozpočtu)	59 511	51 677	11
1AC1	Transfery (z ESF)	5 145	0	
1AC2	Transfery (z ESF so spolufinancovaním štátu)	905	0	
72c	Granty	1400	1400	
<b>Spolu</b>		<b>478 170</b>	<b>468 730</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, 72c –od iných subjektov, 72f – príjmy od zákonných zástupcov detí

Základným pilierom príjmov bežného rozpočtu je výnos dane z príjmov fyzických osôb, pri predpoklade návrhu rozpočtu na rok 2019 tvorí 59 % 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, Telekom - ústredňa, krátkodobé prenájmy priestorov domu smútku)
- 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 adresy, životné prostredie, na voľby prezidenta v roku 2019), 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 2019  
v celých EUR:

Názov	2018 Schválený rozpočet	2019 Návrh rozpočtu	% podiel na bežnom rozpočte
01.Všeobecné verejné služby (činnosť úradu, matrika, zabezpečenie volieb)	153 555	173 443	37
03.Verejný poriadok (činnosť hasičského zboru, civilná ochrana)	6 650	6 685	2
04. Ekonomická oblasť (správa a údržba ciest)	9 229	12 230	3
05.Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)	20 600	21 000	4
06.Občianska vybavenosť (aktivačná činnosť a podpora zamestnávania, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, správa nebytových priestorov)	28 819	20 058	4
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo (športové akcie, kultúra, knižnica, správa domu smútku a pohrebiska, príspevky iným subjektom)	29 729	39 529	8
09.Vzdelávanie (školsťvo)	151 255	140 085	30
10.Sociálne služby (opatrovateľská služba, zabezpečenie detí v hmotnej núdzi, sociálna výpomoc)	68 683	55 700	12
<b>Spolu:</b>	<b>468 520</b>	<b>468 730</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 prezidentských volieb v roku 2019. 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 v zmysle novely zákona účinnej od 1.1.2019 o 10 %. 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. 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 DPO SR (ako právna subjektivita pod zložkou DPO SR). Výdavky na DHZO sa obmedzili na nevyhnutnú potrebu, ako dokúpenie uniforiem, pracovných rovnošiat, materiálu 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 vrátane odvozu biologického odpadu.

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

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 súčasnosti nie je pokrytá služba v dome smútku).

Prevádzkovateľom futbalového ihriska je Obec Bacúch, a správu zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, i v spolupráci s Futbalovým klubom 09 Bacúch. V rozpočte boli vyčlenené prostriedky na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska (energie, voda, palivá do kosačiek, náhradné diely a servis, materiál, údržba objektu ako i na odmenu správcovi 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, Folklórny súbor Bacúšan a Základnej škole Beňuš 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 2019, s bližším rozpisom uvedením v tabuľkovej časti rozpočtu. Na originálne funkcie Výdajnej školskej jedálne

a Školského klubu detí obec prispieva z rozpočtu obce nad rámec podielových daní vo výške cca 18 tisíc Eur. Keďže obec zaznamenáva regresívnu tendenciu počtu detí a žiakov, bude nevyhnutné v tomto školskom roku riešiť udržateľnosť financovania školstva v pôsobnosti obce Bacúch na najbližší školský rok to je 2019/2020 a to spojením ročníkov do jednej triedy. 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 8050 eur.

## **8. Sociálne zabezpečenie**

Obec vedie terénnu službu formou poskytovania opatrovateľskej služby, rozpočet je nastavený na zamestnanie 5 opatrovateliek (v súčasnosti je počet opatrovateliek prepočítaných na plne zamestnaných 3,3).

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

V príjmovej časti sú rozpočtované prostriedky na schválené projekty týkajúce sa stavebných úprav na dome smútku a hasične. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sú zahrnuté prostriedky na financovanie investičných akcií z fondu rozvoja obce. Jedná sa o rekonštrukciu domu smútku, stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, technického zhodnotenia kultúrneho domu, pokračovanie na výstavbe kanalizácii prepojením vetiev a tlakových skúšok zberného kanalizačného zberača a s tým spojenej funkčnosti ČOV, vybudovanie chodníka pri dome smútku. Aktivity sú uvedené ako priority roka 2019 v celkovej výške 157 584 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 94 263 eur .

Dňa: 26.11.2018

Materiál spracoval: Ing. Jančová