



OBEC BACÚCH
ROZPOČET OBCE

ROZPOČET

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

NÁVRH tohto **ROZPOČTU** v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol pred schválením zverejnený najmenej na dobu 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.)

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 : obecnyurad@bacuch.sk	
Vyhodnotenie pripomienok dňa:	10.12.2018

Schválenie Rozpočtu :

Na zasadnutí OZ dňa :	13.12.2018
Uznesením č.	29

.....
Ing. Michal Chovanec
starosta obce Bacúch

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 2019, orientačne na roky 2020, 2021 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 94 263 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 2019, orientačne 2020, 2021

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

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	
Spolu		478 170	468 730	100

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
Spolu:	468 520	468 730	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 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