

TEXTOVÁ ČASŤ k schválenému rozpočtu 2015,2016,2017

PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2015

INVESTIČNÉ AKCIE:

- **REKONŠTRUKCIA futbalového ihriska** – dokončenie stavebných prác vrátane prevodu majetkových práv k pozemkom pod ihriskom zo Slovenského pozemkového fondu na obec, po ukončení projektu požiadať štát o prefinancovanie DPH
- **ZATEPLENIE obvodového plášťa budovy Základnej školy**

NEINVESTIČNÉ AKCIE:

- **WWW stránka obce Bacúch** - nová grafika a súlad s technickými požiadavkami v súlade s pravidlami prístupnosti podľa Zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Následne zabezpečiť na vlastnom webovom sídle zverejňovanie údajov povinnej osoby v zmysle zákona o poskytovaní informácií a rozšíriť informatizáciu vo verejnej správe.
- **Oprava stavby domu smútku** (schodište, piliere, kabrince, toalety, maľovanie tj. opravy a údržba v exteriére a v interiére domu smútku)
- **Revízie** komína v kultúrnom dome a revízie elektrických zariadení a inštalácií vrátane bleskozvodov v budove školy a dome smútku
- **Odvoz bioodpadov** na skládku zabezpečiť dodávateľskou firmou
- Usilovať o účasť na projektoch v rámci výzvy na zateplenie administratívnych budov (kultúrneho domu)
- Vypracovať profil zabezpečenia ochrany osobných údajov na konkrétne podmienky prevádzky úradu v súlade s opatreniami vyplývajúcimi z bezpečnostného projektu
- Príprava štúdia pre prípravu komplexnej projektovej dokumentácie pre splaškovú kanalizáciu
- Príprava projektu zberného dvora

ROZPOČET OBCE 2015, ORIENTAČNE 2016,2017

Všeobecná časť

Finančný rozpočet obce Bacúch na rok 2015, orientačne na roky 2016, 2017 ako základný nástroj finančného hospodárenia obce bol schválený **uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 28/2015 dňa 27.02.2015**, pričom materiál spracovaný k schváleniu obecnému zastupiteľstvu pozostáva:

1. Z tabuľkovej časti (štruktúrovaný rozpočet zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle príručky k zostaveniu rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 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 zostavený ako **prebytkový vo výške 115 614 EUR** (z titulu kapitálových príjmov z Európskeho fondu rozvoja vidieka v rámci projektu „Rekonštrukcia ihriska obce Bacúch“, na ktoré bola zaslaná žiadosť o refundáciu v roku 2014 a budú poukázané v roku 2015)
- **FINANČNÉ operácie** sú zostavené na vyrovnanie rozpočtu:
 - Príjmové finančné operácie na prevod finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (z fondu rozvoja obce) do rozpočtu obce na úhradu spoluúčasti na projekte „Zateplenie obvodového plášťa budovy školy“ a prevod nevyčerpaných prostriedkov na Základnú školu z roku 2014, **vo výške celkom 10 962 EUR**
 - Výdavkové finančné operácie na prevod prostriedkov z rozpočtu obce do mimorozpočtových zdrojov, jedná sa o prostriedky z prebytku kapitálového rozpočtu späť do fondu rozvoja obce **vo výške 123 444 EUR.**

Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2015, orientačne 2016,2017

	Schválený rozpočet 2014 v EUR	Návrh rozpočet 2015 v EUR	Orientačný rozpočet 2016 v EUR	Orientačný rozpočet 2017 v EUR
BEŽNÝ ROZPOČET				
bežné príjmy	408 031	411 072	403 642	405 862
bežné výdavky	408 031	411 072	403 642	405 862
hospodárenie za bežný rozpočet	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
kapitálové príjmy	472 360	333 754		
kapitálové výdavky	583 309	218 140		
hospodárenie za kapitálový rozpočet	-110 949	115 614		
Hospodárenie rozpočtu	-110 949	115 614	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjmové finančné operácie	110 949	10 962		
výdavkové finančné operácie	0	123 444		
Príjmy celkom:	991 340	755 788	403 642	405 862
Výdavky celkom:	991 340	752 656	403 642	405 862

Príjmová časť bežného rozpočtu

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

Zdroj	Názov	2014 Schválený rozpočet v EUR	2015 Návrh V EUR	% podiel na bežných príjmoch
41	Výnos dane z príjmov FO	200 000	209 000	51
41	Miestne dane a poplatky	115 684	102 618	25
41	Nedaňové príjmy	34 790	35 004	8
111	Transfery (zo štát. rozpočtu)	57 040	63 950	16
11T1	Transfery (z ESF)		425	
11T2	Transfery (z ESF so spolufinancovaním štátu)		75	
71	Granty			
Spolu		401 031	411 072	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, tvorí až 51 % príjmov. Štruktúra daňových príjmov je bližšie uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu, pričom daň z pozemkov bola znížená o 14500 eur v zmysle VZN o daniach. V nedaňových príjmoch bližšie uvádzame nasledovné príjmy:

- Z prenajatých pozemkov vo vlastníctve obce (Agrospoločnosť Polomka 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 2015
v celých EUR:

Názov	2014 Schválený rozpočet	2015 Schválený rozpočet	% podiel na bežnom rozpočte
01.Všeobecné verejné služby (činnosť úradu, matrika, zabezpečenie referenda)	157 543	130 420	32
03.Verejný poriadok (činnosť hasičského zboru)	2 940	1 989	1
04. Ekonomická oblasť (správa a údržba ciest)	4 000	4 904	1
05.Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)	17 800	21 992	5
06.Občianska vybavenosť (aktivačná činnosť, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, správa nebytových priestorov)	15 244	13 720	5
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo (športové akcie, kultúra, knižnica, správa domu smútku a pohrebiska, príspevky iným subjektom)	30 298	36 395	8
09.Vzdelávanie (školsťvo)	121 812	137 002	32
10.Sociálne služby (opatrovateľská služba, zabezpečenie detí v hmotnej núdzi)	58 394	64 650	16
Spolu:	408 031	411 072	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 referenda. 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 2%. Na pridelenie odmien v rámci plnenia aktivít mimo pracovnej náplne sa vyčleňuje 8 %-ná zložka z objemu miezd zamestnancov úradu. Hodnota miezd v porovnaní s rokom 2014 klesla o cca 5000 eur z titulu rozpočtovania poklesu platu starostu obce v zmysle posledného uznesenia obecného zastupiteľstva o prerokovaní platu (bol stanovený základný plat pre starostov obcí s počtom obyvateľov do 1000).
- Povinné odvody do poisťovní a fondov sa rozpočtujú v nadväznosti s objemom miezd.
- Odchodné sa rozpočtuje v zmysle prvého odchodu zamestnanca obecného úradu na starobný dôchodok.
- 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 priorít ktoré si obec vyčlení v rámci roka (zriadenie web stránky, revízie). Reprezentačné výdavky sa vyčleňujú hlavne s prioritami určenými kultúrno-školskou komisiou pri zostavovaní kultúrnych akcií. Dohodami o vykonaní práce sa predovšetkým pokrývajú 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 (v zmysle poslednej požiadavky poslancov) a navýšenia rezervy vo výške 500 eur na komisie.

2. Verejný poriadok a bezpečnosť

S činnosťou hasičského zboru sa predpokladá, že sa tento bude i naďalej usilovať o dotáciu od DHZ SR na zabezpečenia bežných výdavkov na materiál a na školenie, nakoľko Hasičský zbor funguje aj ako právna subjektivita pod zložkou DHZ SR.

Z tohto titulu sa výdavky na OHZ obmedzili len na nevyhnutnú potrebu ako i na základné školenie 10-tich členov OHZ.

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). 1000 eur je vyčlenených na opravu mostíkov a ciest.

4. Životné prostredie

Náklady boli zvýšené na odvoz bioodpadov o 3000 eur, ktoré by predstavovali približne 10 zvozov za rok (2,5 ton bioodpadov/kontajner). Treba však zvážiť potrebu odvozu bioodpadov v rámci úpravy verejných priestranstiev a jej množstvo.

5. Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci úseku aktívnej činnosti, sa predpokladá ešte jej organizovanie do 28.2.2015 a nákup náradia s tým spojený z Európskeho sociálneho fondu vo výške 500 eur. Z vlastných zdrojov je potrebné zvážiť potrebu a prevádzkovanie nákladného vozidla Avia pri zvoze plastov a bioodpadov ako aj iných potrieb v rámci organizovania aktívnych prác a menších obecných služieb a zároveň nákladov spojených so zabezpečením vodiča nákladného vozidla (plat, zaškolenie, 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 predovšetkým 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 je potrebné zvážiť správcovstvo ihriska a správcovstvo pohrebiska na základe dohôd o vykonaní práce. Prioritou je oprava chladiarenského zariadenia vo výške 1200 eur a nevyhnutná oprava domu smútku, hlavne obkladov a schodišťa, kde je vyčlenené 10000 eur. Ďalej je potrebné zvážiť zastrešenie schodišťa z prostriedkov fondu rozvoja obce.

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 súčasnosti sa o príspevok uchádza aj Farský úrad Bacúch. V rozpočte sú vyčlenené na príspevky celkom 11400 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 titulom navýšenia minimálnej mzdy, čo v podstate znamená navýšenie nákladov o 6250 eur.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Je zameraný predovšetkým na dokončenie stavebných prác „Rekonštrukcie futbalového ihriska v obci Bacúch“ a s tým aj spojená refundácia prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jedná sa o prostriedky z Európskeho fondu rozvoja vidieka so spoluúčasťou štátu. Celková hodnota diela predstavuje sumu 405427 eur (vrátane DPH), z toho v roku 2015 bude prefinancovaných na stavebné práce spojené s rekonštrukciou 125100 eur. DPH financuje obec z vlastných zdrojov.

Na základe schválenej žiadosti z Environmentálneho fondu budeme môcť prikročiť k zatepleniu obvodového plášťa budovy školy v celkovej výške 90840 eur, vrátane ceny projektovej dokumentácie.

Kapitálový príjem vo výške 540 eur sa predpokladá s odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce na základe podanej žiadosti, jedná sa o 108 m² ostatnej plochy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť k dvorom rodinných domov. Odpredaj tohto majetku bude prejednávané na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súvisia s vyrovnaním kapitálového rozpočtu. Jedná sa o použitie prostriedkov z fondu rozvoja obce do príjmu rozpočtu na spolufinancovanie projektu „Zateplenie obvodového plášťa budovy školy“ vo výške 5870 eur a prevod prostriedkov z roku 2014 na Základnú školu vo výške 5092 eur. Zároveň ide o prevod prebytku kapitálového rozpočtu z titulu príjmov, ktoré boli refundované na Pôdohospodársku platobnú agentúru v roku 2014 a budú príjmom roka 2015 vo výške 123444 eur.

Materiál spracoval: Ing. Jančová