



OBEC BACÚCH
ROZPOČET OBCE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

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 : obecnyurad@bacuch.sk	
Predloženie pripomienok na zasadnutí:	23.02.2017

Schválenie Rozpočtu na rok 2017 :

Na zasadnutí OZ dňa :	23.02.2017
-----------------------	------------

Ing. František Kán

starosta obce

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

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			
Spolu		432 044	467 139	100

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 adries, 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
Spolu:	432 044	467 139	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 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 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, 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