

Dôvodová správa

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platných zneniach, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2013, pričom rozpočet na roky 2014 a 2015 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu obce Nižná Boca na rok 2013 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a menší prísun z podielových daní.

Návrh rozpočtu na rok 2013 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 77 280,- EUR. Bežný rozpočet – výdavky je navrhovaný v objeme 73 459,- EUR. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 821,- Eur. Ďalšie kapitálové výdavky, jedná sa najmä o spoluúčasť na prípadnej poskytnutej dotácii z Environmentálneho fondu na výstavbu vodovodu alebo kanalizácie sa budú riešiť úsporou bežných výdavkov alebo presunom z rezervného fondu. Bežný rozpočet – príjmy je navrhovaný v objeme 77 280,- EUR.

V predložennom návrhu na rok 2013 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného bežného rozpočtu – náš bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový.

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2014-2015 rámujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a súčasne znamená výraznú zmenu v uplatňovaní programového rozpočtovania.

Odhad príjmov na rok 2013 vychádza zo skutočností roku 2011, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve, miestne dane neboli zvýšené.

Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku rozpočtu bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku, alebo získaním grantu.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2012.

Vypracovala: Matejková

Nižná Boca: 28.11.2012

Obec Nižná Boca

Programový rozpočet obce Nižná Boca na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet obce Nižná Boca na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 č. MF/7899/2012-411 – FS č. 4/2012
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Nižná Boca

Programový rozpočet obce Nižná Boca na r. 2013

Programový rozpočet obce Nižná Boca na rok 2013 je navrhnutý ako *vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.*

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú 14 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Nižná Boca na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

B e ž n é p r í j m y	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
- podielové dane	20 130,-	22 957,-	23 000,-	22 500,-	23 500,-	24 500,-	26 000,-
- miestne dane	46 407,-	44 103,-	50 860,-	48 860,-	49 210,-	49 760,-	50 700,-
- nedaňové príjmy	3 624,-	4 327,-	6 285,-	7 327,-	3 682,-	3 845,-	4 115,-
- granty a transf.	6 205,-	1 267,-	1 513,-	1 480,-	313,-	335,-	345,-
- pohľadávky	531,-	577,-	550,-	575,-	575,-	580,-	600,-
SPOLU	76 897,-	73 231,-	82 208,-	80 742,-	77 280,-	79 020,-	81 760,-

B e ž n é p r í j m y 77 280,-€

1. Daňové príjmy 73 860,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 23 500,- €

1.2. Daň z nehnuteľnosti 42 050,- €

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 6 000,- €

1.4. Daň za psa 160,- €

1.5. Daň za ubytovanie 1 000,- €

2. Nedaňové príjmy 3 682,- €

2.1. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 990,- €

2.2. Ostatné administratívne poplatky 882,- €

2.3. Ostatné 1 810,- €

3. Granty a transfery 313,- €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na prenesený výkon životné prostredie 18,- €

2. Dotácia na prenesený výkon reg. obyvateľov 60,- €

3. Dotácia na prenesený výkon stavebný 170,- €

4. Dotácia na prenesený výkon cestná doprava 10,- €

5. Dotácia na prenesený výkon sklad CO 55,-€

4. Pohľadávky 575,- €

4.1. za stravné lístky 575,- €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE NIŽNÁ BOCA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
1 463,-	1 707,-	1 845,-	1 775,-	1 830,-	1 920,-	1 985,-

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Zájmy obce Nižná Boca presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Nižná Boca v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 7

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Členské ZMOS							
ZMOL, RVC, ZPOZ, AHS	90,-	75,-	110,-	80,-	180,-	230,-	230,-
OZ Ramža	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
MAS Hor.Liptov	100,-	100,-	200,-	200,-	100,-	100,-	100,-
Spolu	260,-	245,-	380,-	350,-	350,-	400,-	400,-

Podprogram 1.2: Audit a kontrola

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Audit	500,-	550,-	550,-	550,-	570,-	570,-	600,-
Spolu	500,-	550,-	550,-	550,-	570,-	570,-	600,-

01.1.1.6. Obec - hlavný kontrolór

- dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia, priebežná kontrola

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Plat hlavný kontrolór	548,-	696,-	720,-	690,-	720,-	750,-	780,-
Odvody poisť.	155,-	216,-	195,-	185,-	190,-	200,-	205,-
Spolu	703,-	912,-	915,-	875,-	910,-	950,-	985,-

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu :

OBEC NIŽNÁ BOCA ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obce

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
601,-	589,-	2 150,-	1 592,-	600,-	900,-	700,-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Nižná Boca	<ul style="list-style-type: none"> • zdokonalenie web- stránky • Čítanosť web-stránky • Spokojnosť internetových návštevníkov • S kvalitou web-stránky 	1

Bežné výdavky

04.7.3.0. Rozvoj cestovného ruchu

- finančné prostriedky určené na udržiavanie aktuálnosti web-stránky, náklady na informačné centrum a výrobu propagačných materiálov:

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
Materiál			115,-	131,-	100,-	100,-	100,-
Služby web	601,-	589,-	2035,-	1 350,-	500,-	800,-	600,-
Spolu	601,-	589,-	2 150,-	1 592,-	600,-	900,-	700,-

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM**

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
547,-	633,-	750,-	550,-	750,-	750,-	750,-

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 10

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OZ.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Odmeny poslanci	393,-	440,-	550,-	390,-	550,-	550,-	550,-
Spolu	393,-	440,-	550,-	390,-	550,-	550,-	550,-

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku • počet zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 2

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných školeniach (zmeny zákonov), školenia pre interných audítorov, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Školenia	154,-	193,-	200,-	160,-	200,-	200,-	200,-
Spolu	154,-	193,-	200,-	160,-	200,-	200,-	200,-

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE
VŠETKÝCH OBYVATEĽOV OBCE NIŽNÁ BOCA**

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
1 160,-	925,-	1 390,-	1 173,-	2 958,-	1 670,-	1 720,-

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Nižná Boca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	200

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Nižná Boca.

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Vš. služby vývoz kontajnera	1 124,-	837,-	1 300,-	1 080,-	2 858,-	1 400,-	1 400,-
Materiál el.en.	36,-	88,-	90,-	93,-	100,-	270,-	320,-
Spolu	1 160,-	925,-	1 390,-	1 173,-	2 958,-	1 670,-	1 720,-

PROGRAM Č. 5: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE NIŽNÁ BOCA

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
3 052,-	1 075,-	1 910,-	1 535,-	2 700,-	5 910,-	6 180,-
KV 66 828,-		930,-	926,-			

Podprogram 5.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	2
	Počet návštevníkov	120

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky

08.2.092. Ostatné kultúrne služby

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Akcie služby	2 226,-	187,-	735,-	635,-	700,-	750,-	800,-
Materiál	197,-	165,-	155,-	250,-	300,-	380,-	400,-
Údržba KD						4 000,-	4 180,-
Material šport.			70,-	70,-	100,-	100,-	100,-
Šport.služby					1 000,-		
Spolu	2 423,-	352,-	960,-	955,-	2 100,-	5 230,-	5 480,-

Podprogram 5.2: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none">počet nových titulovpočet návštevníkov	20 170

Bežné výdavky

08.2.0.5. Knižnica

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Nákup kníh	120,-	112,-	200,-	130,-	150,-	150,-	150,-
Materiál el.en.	412,-	476,-	600,-	300,-	300,-	350,-	350,-
Služby, odmeny	97,-	135,-	150,-	150,-	150,-	180,-	200,-
Spolu	629,-	723,-	950,-	580,-	600,-	680,-	700,-

Kapitálové výdavky

08.1.0.0. rekreačné a športové služby

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
PD			930,-	926,-			
Rekonštr. KD	66 828,-						
Spolu	66 828,-		930,-	926,-			

PROGRAM Č. 6: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE – MINIMALIZOVAŤ RIZIKO VZNIKU
POŽIAROV**

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
3 286,-	1 957,-	2 050,-	1 950,-	2 400,-	2 300,-	2 650,-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	1
	Počet účastníkov prednášok	50
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1
	Počet členov DHZ	10

Bežné výdavky

03.2.0. Požiarna ochrana

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Materiál		125,-			100,-		150,-
STK, zák.poist,PHM	2 049,-	1 357,-	1 450,-	1 400,-	1 500,-	1 500,-	1 600,-
Služby, odmeny	1 237,-	495,-	600,-	500,-	800,-	800,-	900,-
Spolu	3 286,-	1 957,-	2 050,-	1 950,-	2 400,-	2 300,-	2 650,-

PROGRAM Č. 7: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
4 342,-	5 482,-	5 915,-	5 385,-	5 500,-	5 700,-	6 120,-

Podprogram 7.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Nižná Boca

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Celkový počet vyvezených 110 l popolníc za rok množstvo odvezeného odpadu za rok	1800 30 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok (bez železného šrotu) počet domácností zapojených do zberu	12 t 60
Zabezpečiť odvoz železného šrotu	Počet vývozov ročne	2
Zabezpečiť odvoz nebzp.odpadu a bielej techniky	Počet vývozov ročne	2

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Vývoz odpadu	2 501,-	1 491,-	1 000,-	720,-	900,-	1 000,-	1 000,-
Uloženie odpadu,dohody	1 801,-	3 784,-	4 600,-	4 350,-	4 500,-	4 600,-	4 700,-
Materiál,kont.	40,-	207,-	315,-	315,-	100,-	100,-	420,-
Spolu	4 342,-	5 482,-	5 915,-	5 385,-	5 500,-	5 700,-	6 120,-

Podprogram 7.2: Príprava budovanie vodovodu

Zámer Podprogramu : Pripraviť výstavbu ďalšej etapy vodovodu v Nižnej Boci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prípravné podklady pre podanie ďalších žiadostí na poskytnutie dotácie z Envirofóndu	Počet žiadostí za rok	1

Kapitálové výdavky

06.3.0. Výstavba vodovodu

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Výst.vodovodu	63 000,-	162,-	72 908,-	72 880,-			
Spolu	63 000,-	162,-	72 908,-	72 880,-			

PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE- správa a údržba miestnych komunikácií

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
5 958,-	3 911,-	6 288,-	3 740,-	6 950,-	6 335,-	5 300,-
KV	1 934,-	3 550,-	3 546,-	3 821,-	1 275,-	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií	• Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	•100 m2
Zabezpečiť zimnú údržbu podľa potreby	▪ dĺžka posypaných MK Dĺžka prehriňaných MK a dolina	▪ 1,5 km 3,5 km

Program zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby, letnú údržbu krajníc – čistenie, kosenie, udržiavanie čistoty autobusových zastávok

Bežné výdavky

04.5.1. Cestná doprava

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Materiál, PHM	302,-	328,-	640,-	590,-	650,-	700,-	800,-
Údržba, pluhov.	1 784,-	2 474,-	3 598,-	1 200,-	2 800,-	3 635,-	2 500,-
Služ., SAD, doh.	3 872,-	1 109,-	2 050,-	1 950,-	3 500,-	2 000,-	2 000,-
Spolu	5 958,-	3 911,-	6 288,-	3 740,-	6 950,-	6 335,-	5 300,-

Kapitálové výdavky

04.5.1. Miestne komunikácie

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Nákup radlice		1 934,-					
PD rekon.MK a cyklotrasy			1 000,-	999,-			
Merače rýchli.			2 550,-	2 547,-	3 821,-	1 275,-	
Spolu		1 934,-	3 550,-	3 546,-	3 821,-	1 275,-	

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI NIŽNÁ BOCA A OKOLÍ

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
5 958,-	3 911,-	6 288,-	3 740,-	5 450,-	6 335,-	5 300,-
KV 2 562,-	964,-					

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov	100 %
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch po ich vzniku a ohlásení	Doba odstránenia poruch od diagnostiky chyby (v hod)	24

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Nižná Boca

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Energie	2 721,-	3 090,-	3 300,-	2 820,-	3 000,-	3 100,-	3 100,-
Údržba	1 083,-	330,-	500,-	470,-	400,-	300,-	300,-
Materiál	377,-	175,-	150,-	150,-	300,-	300,-	100,-
Spolu	4 181,-	3 595,-	3 950,-	3 440,-	3 700,-	3 700,-	3 500,-

Podprogram 9.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Informovanosť občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť fungovanie MR	• celková funkčnosť reproduktorov	100 %
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch po ich vzniku a ohlásení	Doba odstránenia poruch od diagnostiky chyby (v hod)	24
Modernizácia MR	Počet vymenených reproduktorov	2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky miestneho rozhlasu (MR) v obci Nižná Boca

Bežné výdavky

08.4.0. Miestny rozhlas

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Materiál							100,-
Údržba	42,-		200,-	160,-	200,-	150,-	150,-
RTVS,SOZA		89,-	90,-	89,-	100,-	100,-	100,-
Spolu	42,-	89,-	290,-	249,-	300,-	250,-	350,-

Podprogram 9.3: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Zatraktívniť prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj aktivít pre rozvoj CR – príprava strediska CR	• počet návštevníkov	6 000

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravné práce a služby – stredisko CR Rovná Hoľa

Bežné výdavky

06.2.0. Rozvoj obce

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Materiál	520,-	152,-	60,-		200,-	400,-	400,-
Služby,dohody	3 379,-	254,-	1 585,-	1 180,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Spoloč.úrad.odv	618,-	547,-	660,-	660,-	600,-	600,-	700,-
Spolu	4 517,-	953,-	2 305,-	1 840,-	2 800,-	3 000,-	3 100,-

Podprogram 9.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom obce bezproblémové dodávanie pitnej vody

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody	Ukazovateľ výkonnosti • počet pripojených objektov	Cieľová hodnota 80
---	--	------------------------------

Podprogram zahŕňa zabezpečenie dodávania pitnej vody, dobudovanie vodovodu do ČOV – etapa č. IV.

Bežné výdavky

06.3.0. zásobovanie vodou

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
El.en. vodojem		47,-	220,-	345,-	350,-	400,-	400,-
Nájomné pozemok vodoj	145,-	146,-	200,-	153,-	170,-	180,-	190,-
Služby,dohody	297,-		660,-	535,-	300,-		
Spolu	442,-	193,-	1 080,-	1 033,-	820,-	580,-	590,-

Kapitálové výdavky

06.2.0. Rozvoj obce

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Proj.dokum.	2 562,-	964,-					
Spolu	2 562,-	964,-					

ROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
€	€	€	€	€	€	€
45 532,-	44 305,-	43 955,-	43 140,-	42 151,-	44 730,-	48 815,-

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 10.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Mzdy	21 564,-	22 955,-	23 630,-	23 330,-	22 860,-	25 200,-	25 670,-
Odvody	8 040,-	7 550,-	7 605,-	7 515,-	7 868,-	8 295,-	8 440,-
Cestovné náhr.	1 368,-	1 460,-	1 540,-	1 430,-	1 400,-	1 450,-	1 500,-
Elektr.energia	2 214,-	2 489,-	2 700,-	2 150,-	2 300,-	2 300,-	2 400,-
Telekom.slужby	4 495,-	3 237,-	2 045,-	2 350,-	1 900,-	1 900,-	1 800,-
Materiál,publik. licencie	2 223,-	2 408,-	2 160,-	2 160,-	2 300,-	2 200,-	2 400,-
Služby.stravné	2 915,-	2 641,-	3 225,-	3 155,-	3 250,-	3 050,-	6 250,-
Transfery pren.výkon	126,-	135,-	132,-	132,-	143,-	155,-	155,-
Spolu	42 945,-	42 875,-	43 037,-	42 222,-	41 971,-	44 550,-	48 615,-
Voľby,SOBD,ROEP	1 402,-	880,-	768,-	768,-			

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

01.1.7 splácanie verejného dlhu

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom obce.

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Poplatky	465,-	290,-	150,-	150,-	180,-	180,-	200,-
Splátka úver	720,-	260,-					
Spolu	1 185,-	550,-	150,-	150,-	180,-	180,-	200,-

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Program č. 1	1 463,-	1 707,-	1 845,-	1 775,-	1 830,-	1 920,-	1 985,-
Program č. 2	601,-	589,-	2 150,-	1 592,-	600,-	900,-	700,-
Program č. 3	447,-	633,-	750,-	550,-	750,-	750,-	750,-
Program č. 4	1 160,-	925,-	1 390,-	1 173,-	2 958,-	1 670,-	1 720,-
Program č. 5	3 052,-	1 075,-	1 910,-	1 535,-	2 700,-	5 910,-	6 180,-
Program č. 6	3 286,-	1 957,-	2 050,-	1 950,-	2 400,-	2 300,-	2 650,-
Program č. 7	4 342,-	5 482,-	5 915,-	5 385,-	5 500,-	5 700,-	6 120,-
Program č. 8	5 958,-	3 911,-	6 288,-	3 740,-	6 950,-	6 335,-	5 300,-
Program č. 9	9 182,-	4 830,-	7 625,-	6 562,-	7 620,-	7 530,-	7 540,-
Program č. 10	45 532,-	44 305,-	43 955,-	43 140,-	42 151,-	44 730,-	48 815
Spolu	75 023,-	65 414,-	73 878,-	67 402,-	73 459,-	77 745,-	81 760,-

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Rekonštr. KD	66 828,-		930,-	926,-			
Výst.vodovod	63 000,-	162,-	72 908,-	72 880,-			
PD	2 562,-	964,-					
Merače, PD		1 934,-	3 550,-	3 546,-	3 821,-	1 275,-	
Pozemky, zdroj vody	4 892,-						
Spolu	137 282,-	3 060,-	77 388,-	77 352,-	3 821,-	1 275,-	

FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

Činnosť	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet upravený k 31.12.12	Predpokl. skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Splátka úveru	56 508,-	12 497,-					
Návr.fin. Výpomoc MAS			350,-	350,-			
Spolu	56 508,-	12 497,-	350,-	350,-			

REKAPITULÁCIA rok 2013

Príjmy

Bežné príjmy 77 280,- Eur

Kapitálové príjmy 0

Príjmové finančné operácie 0

Príjmy spolu 77 280,- Eur

Výdavky

Bežné výdavky 73 459,- Eur

Kapitálové výdavky 3 821,- Eur

Výdavkové finančné operácie 0

Výdavky spolu 77 280,- Eur

Výsledok hosp.bežného rozpočtu +3 821,- Eur

Výsledok hosp.kapitálového rozpočtu - 3 821,- Eur

Výsledok finančných operácií 0

Celkový výsledok rozpočtu obce 0

Vypracovala: Matejková

Schválené: 11.12.2012

Vyvesené: 12.12.2012

Zvesené: 28.12.2012

Jozef Böhmer

starosta

