

Programový rozpočet obce **RECA 2011-2013** predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkcie, obsah a prezentáciu.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtu obce **Reca** je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

V programovom rozpočte na rok **2011-2013** sú výdavky obce **Reca** zostavené do **12 programov.:**

### **Programy obce Reca na rozpočtové Roky 2011 - 2013**

#### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

- 2: Propagácia a marketing**
- 3: Interné služby**
- 4: Služby občanom**
- 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- 6: Odpadové hospodárstvo**
- 7: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá**
- 8: Vzdelávanie**
- 9: Kultúra a šport**
- 10: Sociálne služby**
- 11: Administratíva**
- 12: Kapitálové výdavky**

### **Programy a podprogramy obce RECA na rozpočtové roky 2011 - 2013**

#### **Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola**

- Podprogram : 1.1. Manažment obce  
1.2. Kontrolná činnosť  
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

#### **Program 2. Propagácia a marketing**

- Podprogramy: 2.1. Web stránka obce  
2.2: Miestny rozhlas  
2.3: Obecné propagačné tabule

### **Program 3. Interné služby**

Podprogramy: 3.1: Právne služby  
3.2: Zasadnutia orgánov obce  
3.3: Verejné obstarávanie  
3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

### **Program 4. Služby občanom**

Podprogramy: 4.1: Matričný úrad  
4.2: Stavebný úrad  
4.3: Cintorínske služby

### **Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok**

Podprogram: Verejné osvetlenie

### **Program 6. Odpadové hospodárstvo**

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

### **Program 7. Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá**

Podprogramy: 7.1. Správa údržba pozemných komunikácií  
7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

### **Program 8. Vzdelávanie**

Podprogram 8.1: Originálne kompetencie  
8.2: Prenesené kompetencie

### **Program 9. Kultúra a šport**

Podprogram 9.1: Kultúra  
9.2: Šport

### **Program 10. Sociálne služby**

Podprogramy: 10.1: Opatrovateľská služba  
10.2: Starostlivosť o dôchodcov -starších spoluobčanov

### **Program 11 :Administratíva**

Podprogram 11.1- Podporná činnosť – správa obce

### **Program 12 . Kapitálové výdavky**

Podprogram 12.1: Zabezpečenie obecných projektov

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer,

vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet obce **Reca** bude podliehať pravidelnému hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.

**Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce** a budú verejne dostupné na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

### **Program**

Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.

### **Podprogram**

Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný názov.

### **Cieľ**

Rozlišujeme:

- a/ výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované obcou
- b/ krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov / do 1 roka /
- c/ strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3-5 rokov.

### **Výstupy**

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Reca

### **Výsledok**

**Výsledok sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov**, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

### **Monitorovanie**

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

## I. Príjmová časť

### Bežné príjmy

#### 1. Daňové príjmy

##### Podľa VZN obce o daní z nehnuteľností a o miestnych poplatkoch na rok 2011

	2011 / €	2012 €	2013 €
Výnos dane /DU	220 500 , 00	240 000 , 00	250 000, 00
Daň z pozemkov	66 670, 00	67 000, 00	68 000 , 00
Daň zo stavieb	16 960 , 00	10 500 , 00	11 000 , 00
Daň z bytov	70, 00	70 ,00	70 , 00
Daň za psa	800 , 00	800 ,00	800,00
Daň za TKO-vývoz	20 000 ,00	20 000,00	21 000 , 00

#### 2. Nedaňové príjmy

Nájom budov	1 000 , 00	1 200 ,00	1 200 ,00
Nájom pozemkov	200 ,00	200 ,00	200 ,00

- príjem z vlastníctva majetku – z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctva obce a nájom pozemkov

Administratívne a iné poplatky a platby	10 140,00	11 000,00	11 000,00
---	-----------	-----------	-----------

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č.145/95Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 494,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka
- ostatné poplatky – zahŕňajú správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995Z.z. v znení neskorších predpisov – matričné doklady, rybárske lístky, stavebné poplatky
- cintorínske služby – hrobové miesta
- ostatné – poplatok za hlásenie v rozhlase

Úroky z vkladov	50 ,00	50,00	70 ,00
-----------------	--------	-------	--------

- úroky z vkladov

Školské zariadenia	3 260,00	3 260 ,00	3 400 ,00
--------------------	----------	-----------	-----------

- za materskú školu a školské družiny

Granty a transfery	2011	2012	2013
--------------------	------	------	------

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

Dotácie na ZŠ	65 800 ,00	65 800 ,00	65 800 ,00
Stravné ŠJ	65 ,00	65 ,00	65 ,00
stavebné	3 125,00	3 200,00	3 200,00
Životné prostredie.	150 ,00	155 ,00	155 ,00
Matrika	1 800 ,00	1 800 ,00	1 850 ,00
evidencia	480 ,00	500 ,00	500 ,00
Vzdelávacie poukazy	1 100 ,00	1 100 ,00	1 100 ,00
Pozemné kom.	60 ,00	60 ,00	60 ,00

### Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy Predaj pozemkov	15 000,00	0	0
------------------------------------	-----------	---	---

## II. Výdavková časť

### Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Program zahŕňa manažment obce na čele starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenia účtovníctva, administratívnych služieb pre chod obecného úradu. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce obecným zastupiteľstvom obce a hlavným kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Reča v záujmových združeniach a organizáciách .Program zahŕňa plat starostky a hlavného kontrolóra a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členstvo v ZMOS, Podunajský región.

Ostatné bežné výdavky na tento program sú zahrnuté v programe č. 11- Administratíva.

podprogram		2011	2012 €	2013 €
1.1.	manažment	40 000 ,00	45 000 ,00	50 000 ,00

podprogram				
1.2	Posudky ,plány	450 ,00	550 ,00	550 ,00

podprogram				
1.3.	členstvo	700 ,00	700 ,00	700 ,00

### Program 2. Propagácia a marketing

#### Zámer : zviditeľnenie obce v širokom okolí

V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce, webová prezentácia obce, údržba miestneho rozhlasu, oslavy obce.

		<b>2011</b>	2012	<b>2013</b>
--	--	-------------	------	-------------

Podprogram 2.1 podprogram	<b>Web-stránka</b>	<b>600 ,00</b>	<b>650 ,00</b>	<b>700 ,00</b>
<b>2.2</b>	rozhlas	<b>500 ,00</b>	<b>550 ,00</b>	<b>550 ,00</b>

Cieľ : zabezpečiť informovanie obyvateľov pre dianie v obci

podprogram				
<b>2.3.</b>	Dni obce	<b>3 500 ,00</b>	<b>4 000 ,00</b>	4 500 ,00
2,4	Obecné noviny	1 000,00	400,00	400,00

### Program 3. Interné služby

#### Zámer: plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Program zahŕňa:

1. právne poradenstvo a bežné výdavky s ním spojené
2. všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, odmeny zástupcu starostu a poslancov OZ
3. , zvyšovanie kvalifikácie a odborných preškolení všetkých zamestnancov obce, poplatky za školenia a semináre

		r.2011 €	2012	2013
Podprg. 3.1.	Právne služby	<b>500 ,00</b>	500 ,00	500 ,00

		r.2011 €	2012	2013
Podprog. 3.2.	Zasadnutia org.	<b>1 300 ,00</b>	2500 ,00	2500 ,00

Cieľ: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce / odmena zástupkyne , poslancov OZ

		r.2011 €	2012	2013
Podprog. 3.3	školenia	<b>500 ,00</b>	600 ,00	700 ,00

Cieľ: zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov obce ,pracovať podľa aktuálnych Predpisov

### Program 4. Služby občanom

#### Zámer : pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

**Predmetom** programu je zabezpečovanie osvedčovania listín , overovania podpisov, evidencie obyvateľstva, vydávanie rybárskych lístkov, zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, zabezpečovanie chodu stavebného a matričného úradu, cintorínskych služieb.

		r.2011 €	2012 €	2013 €
Podprog.4.1.	Stavebný úrad	<b>2 200 ,00</b>	<b>2 200 ,00</b>	<b>2 500 ,00</b>

Cieľ. Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí

Cieľ: zabezpečiť kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy

Podprog. 4,2, Matričný úrad **1 800,00** **1 850,00** **1 850,00**

Podprog.4.3	Cintorínske sl.	<b>3 850,00</b>	<b>4 100,00</b>	4 100,00
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

### Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

#### Zámer : bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť ochranu obyvateľov obce, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty obce, ochrana životného prostredia. Zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie.

		r.2011€	2012	2013
Podprog. 5.1.	Verejné osvetl.	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	22000,00

### Program 6. Odpadové hospodárstvo

#### Zámer: čistá obec bez čiernych skládok

Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce / z domácností, z cintorínov, od kultúrneho domu./ s pravidelným odvozom .

		r. 2011€	2012	2013
Podprog. 6.1.	Odvoz odpadu Nákup SN	<b>30500,00</b> 500,00	31 000,00 500,00	32 000,00 500,00

### Program 7. Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

#### Zámer: bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Program starostlivosť a údržbu pozemných komunikácií v letnom aj v zimnom období , ako aj pravidelnú údržbu verejných priestranstiev.

		r.2011€	2012	2013
Podprog. 7.1.	Údržba PK	<b>2 500 ,00</b>	<b>3000 ,00</b>	<b>3400 ,00</b>

### Program 8. Vzdelávanie

#### Zámer : materská škola ,základné školy, školský klub detí

Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a základných školách zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie.

Program zahŕňa platy zamestnancov materskej školy základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne , odvody do poisťovní, na daňový úrad a všetky bežné výdavky predškolských a školských zariadení.

Podprogram	Orginálne	2011	2012	2013
8.1	komp.MŠ	<b>66335,00</b>	<b>67435,00</b>	<b>67665,00</b>

--	--	--	--	--

podprogram	Prenesené komp.	r.2011€	2012	2013
<b>8.2</b>	<b>školy</b>	<b>65 800,00</b>	<b>66 000, 00</b>	<b>66 000,00</b>
8.3.	dotácia od obce	<b>3 000,00</b>		

Cieľ: zabezpečiť kvalitné školské vzdelanie detí

podprogram	Originálne komp.	r. 2011/€	2012	2013
8.3.	Klub detí	<b>16 120,00</b>	17 230,00	17 230,00

podprogram	Originálne k.	r. 2011€	2012	2013
<b>8.4.</b>	<b>jedáleň</b>	<b>17 260,00</b>	<b>17 470,00</b>	<b>17 500 ,00</b>

## Program 9 . Kultúra a šport

### Zámer: kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov a dostupné športové aktivity pre obyvateľov obce

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času.

podprogram	kultúra	r.2011€	2012	2013
<b>9.1.</b>	<b>KD</b>	<b>4 900,00</b>	5 150,00	5 300,00
<b>9.2.</b>	<b>Výp.CSEMADOK</b>	<b>500,00</b>		

Program zahŕňa výdavky na využitie kultúrneho domu na využitie kultúrnych a spoločenských podujatí.

podprogram		r.2011€	2012	2013
<b>9.3.</b>	<b>knižnica</b>	<b>300,00</b>	250,00	250,00

Cieľ. Nákup kníh a odmena knihovníčke

podprogram	šport	r.2011€	2012	2013
<b>9.4.</b>	<b>Energia</b>	<b>1000 ,00</b>		
<b>9.5.</b>	<b>Výpomoc TJ</b>	<b>0,00</b>	3500 ,00	3900 ,00
<b>9.6.</b>	<b>Výpomoc ST</b>	<b>800,00</b>		
<b>9.7</b>	<b>Hokejbal</b>	<b>600,00</b>		
<b>9.8.</b>	<b>Poľovníci</b>	<b>450,00</b>		

Cieľ. Výpomoc kultúrnej organizácie a športovým organizáciám na činnosť , organizovať tradičné kultúrne a športové podujatia v obci

## Program 10. Sociálne služby

### Zámer . sociálna starostlivosť

Program zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie pomoci pri Nevyhnutných životných úkonoch –osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

odprogram	opatrovateľská	r.2011€	2012	2013
<b>10.1.</b>	služba	<b>22 500,00</b>	22 500,00	22 500,00

podprogram	starostlivosť	r.2011€	2012	2013
<b>10.2.</b>	O dôchodcov	<b>3 000 ,00</b>	3000 ,00	3000 ,00

Cieľ: starostlivosť a starších spoluobčanov

### Program 11. Administratíva

#### Zámer: maximálne funkčný chod obecného úradu

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov zahrnutých V programoch 1-11, t.j. mzdy, platy ,poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby / energie, plyn, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie ,sociálny fond a pod./ bežné transfery, splácanie úrokov.

podprogram		r.2011€	2012	2013
<b>11.01.</b>	Správa obce	<b>83 537,00</b>	83000,00	83000,00

podprogram	výpomoc	r.2011€	2012	2013
<b>11.02.</b>	Obč.združ.	<b>500 ,00</b>	550,00	550,00
	ČK,cirkev	<b>300.00</b>		

**11.03**                    **spoluúčasť na projektoch**  
14.498,00 €

### Program 12. Kapitálové výdavky

#### Zámer : využiť kapitálové príjmy na zveľadenie obce

Program obsahuje všetky kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie cieľov obecného zastupiteľstva k spokojnosti občanom.

		r.2011 €	2012	2013
<b>Podprog, 12.1</b>	Zabezpečenie			
	Obecných Projektov	<b>15 000,00</b>		

**S U M A R I Z Á C I A** za rok 2011:

		r.2011 €		
<b>Bežné príjmy</b>	<b>spolu</b>	<b>339 650,00 €</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>spolu</b>	<b>339 650,00 €</b>		

**Schválené na zasadnutí OZ dňa 17.01.2011 uznesením č. 4/OZ-2011**

Starosta obce :  
PaedDr. Zoltán Metzner