

Programový rozpočet obce **RECA 2012-2014** 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 **2012-2014** sú výdavky obce **Reca** zostavené do **12 programov.:**

Programy obce Reca na rozpočtové Roky 2012 - 2014

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 2012 - 2014

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

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

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 2012

	2012 / €	2013 €	2014 €
Výnos dane /DU	245 510 , 00	250 000 , 00	255 000, 00
Daň z pozemkov	72 000, 00	72500, 00	73 000 , 00
Daň zo stavieb	11 000 , 00	11 150 , 00	12 000 , 00
Daň z bytov	100, 00	100 ,00	100 , 00
Daň za psa	1 200 , 00	1300,00	1300,00
Daň za TKO-vývoz	20 500 ,00	21 000,00	21 000 , 00

2. Nedaňové príjmy

Nájom budov	1 500 , 00	1 600 ,00	1 600 ,00
Nájom pozemkov	200 ,00	150 ,00	150 ,00

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

Administratívne a iné poplatky a platby	12 000,00	22950,00	22950,00
---	-----------	----------	----------

- 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	4 700,00	4 600,00	4 500,00
--------------------	----------	----------	----------

- za materskú školu a školské družiny

Granty a transfery	2012	2013	2014
--------------------	------	------	------

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

Dotácie na ZŠ	70000 ,00	70000 ,00	7000,00
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	25 000,00		
Predaj akcií	25 000,00	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 starostu 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		2012	2013 €	2014 €
1.1.	manažment	46 300,00	51000 ,00	51 000 ,00

podprogram				
1.2	Posudky ,plány	10 700,00	1 500,00	1 500,00

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.

		2012	2013	2014
--	--	-------------	------	-------------

Podprogram 2.1 podprogram	Web-stránka	600 ,00	650 ,00	700 ,00
2.2	rozhlas	1500,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ : zabezpečiť informovanie obyvateľov pre dianie v obci

podprogram				
2.3.	Dni obce	3 300 ,00	3 400 ,00	3 500 ,00
2,4	Obecné noviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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.2012 €	2013	2014
Podprg. 3.1.	Právne služby	500 ,00	500 ,00	500 ,00

		r.2012 €	2013	2014
Podprog. 3.2.	Zasadnutia org.	2 000 ,00	2000 ,00	2000 ,00

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

		r.2012 €	2013	2014
Podprog. 3.3	školenia	500 ,00	500 ,00	500 ,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, evidencia obyvateľstva, vydávanie rybárskych lístkov, zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, zabezpečovanie chodu stavebného a matričného úradu, cintorínskych služieb.

		r.2012 €	2013 €	2014 €
Podprog.4.1.	Stavebný úrad	2 700 ,00	2 800 ,00	2 800 ,00

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.	3 900,00	3 950,00	3 950,00
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

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.2012€	2013	2014
Podprog. 5.1.	Verejné osvetl.	16 200,00	16 300,00	16 300,00

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. 2012 €	2013	2014
Podprog. 6.1.	Odvoz odpadu Nákup SN	28 000,00 500,00	29 000,00 500,00	29 000,00 500,00

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.2012€	2013	2014
Podprog. 7.1.	Údržba PK	7 000,00	7000,00	7 000,00

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	2012	2013	2014
8.1	komp.MŠ	70 260,00	72 160,00	72 160,00

--	--	--	--	--

podprogram	Prenesené komp.	r.2012€	2013	2014
8.2	školy	70 000,00	66 000, 00	66 000,00

Cieľ: zabezpečiť kvalitné školské vzdelanie detí

podprogram	Originálne komp.	r. 2012/€	2013	2014
8.3.	Klub detí	17 840,00	17 230,00	17 230,00

podprogram	Originálne k. jedáleň	r. 2012€	2013	2014
8.4.		19 930,00	17 470,00	17 500 ,00

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.2012€	2013	2014
9.1.	KD	10 800	6000	6 000,00
9.2.	Výp.CSEMADOK	600		

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

podprogram		r.2012€	2013	2014
9.3.	knižnica	300,00	300,00	300,00

Cieľ. Nákup kníh a odmena knihovníčke

podprogram	šport	r.2012€	2013	2014
9.4.	Energia	900,00		
9.5.	Výpomoc TJ	0,00	0,00	0,00
9.6.	Výpomoc ST	800,00		
9.7	Hokejbal	800,00		
9.8.	Poľovníci	500,00		

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.2012€	2013	2014
10.1.	služba	23 000,00	22 500,00	22 500,00

podprogram	starostlivosť	r.2012€	2013	2014
10.2.	O dôchodcov	3 000 ,00	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.2012€	2013	2014
11.01.	Správa obce	85 730,00	83000,00	83000,00

podprogram	výpomoc	r.2012€	2013	2014
11.02.	Obč.združ.	500 ,00	550,00	550,00
	ČK,cirkev	400,00		

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.2012 €	2013	2014
Podprog, 12.1	Zateplenie			
	fasády ZŠ	35 000,00		
	terénne úpravy	15 000,00		

S U M A R I Z Á C I A za rok 2012:

		r.2012 €		
Bežné príjmy	spolu	368 760,00 €		
Bežné výdavky	spolu	361 260,00 €		

Schválené na zasadnutí OZ dňa 26.01.2012

Starosta obce :
PaedDr.Zoltán Metzner