

Programový rozpočet obce **RECA 2009-2011** 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 2009-2011 sú výdavky obce **Reca** zostavené do **12 programov.:**

### **Programy obce Reca na rozpočtové Roky 2009 - 2011**

#### **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 2009 - 2011**

#### **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: Práve 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 2009

	2009 v Sk / €	2010 €	2011 €
Výnos dane /DU	8 000 000 / 265 551	270 000	275 000
Daň z pozemkov	1 400 000/ 46 471	47 000	47 000
Daň zo stavieb	250 000/ 8 298	8 500	9 000
Daň z bytov	2 000/ 66	66	66
Daň za psa	18 000/597	598	599
Daň za TKO-vývoz	420 000/13 941	14 000	14 500

#### 2. Nedaňové príjmy

Nájom budov	312 000/10 356	10 500	11 000
Nájom pozemkov	4 000/ 132	135	135

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

Administratívne a iné poplatky a platby	295000/9792	10 000	11 000
---	-------------	--------	--------

- 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 45 000.-sk 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	10 000/ 331	335	335
-----------------	-------------	-----	-----

- úroky z vkladov

Školské zariadenia	121 000/ 4016	4 020	4 020
--------------------	---------------	-------	-------

- za materskú školu a školské družiny

Granty a transfery	1 862 500/61 820	62 565	62 565
--------------------	------------------	--------	--------

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

Dotácie na ZŠ	1 725 000/ 57259	58 000	58 000
Stravné ŠJ	8 000/ 265	265	265
stavebné	32 000/ 1 062	1 080	1 100
Životné prostredie.	4 000/ 132	135	135
Matrika	52 000/ 1 726	1 750	1 750
evidencia	12 000/ 398	400	400
Vzdelávacie poukazy	28 000/ 929	930	930
Pozemné kom.	1 500/49	50	50

### Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy	2 604 500/86454		
Predaj pozemkov	500 000/ 16 596	17 000	17 000
Zostatok 2008	2 115 000/70 205	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 Reka 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		2009 v Sk/€	2010 €	2011 €
<b>1.1.</b>	manažment	<b>1265000/41990</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

podprogram				
<b>1.2</b>	Posudky ,plány	<b>15 000/ 497</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

podprogram				
<b>1.3.</b>	členstvo	<b>20 000/664</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

### 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.

Podprogram 2.1 podprogram	<b>Web-stránka</b>	<b>10 000/ 332</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>2.2</b>	rozhlas	<b>40 000/ 1328</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

Cieľ : zabezpečiť informovanie obyvateľov pre dianie v obci

podprogram				
<b>2.3.</b>	Dni obce	<b>130 000/ 4 315</b>	<b>4 400</b>	4 400

### 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.2009 Sk/ €	2010	2011
Podprg. 3.1.	Právne služby	<b>10000 / 332</b>	340	340

		r.2009 Sk/€	2010	2011
Podprog. 3.2.	Zasadnutia org.	<b>75 000/2490</b>	2500	2500

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

		r.2009 Sk/€	2010	2011
Podprog. 3.3	školenia	<b>23 000/ 763</b>	770	770

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.2009 Sk/€	2010	2011
Podprog.4.1.	Stavebný úrad	<b>90 000/2987</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Cieľ. Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí

		r.2009 Sk/€	2010	2011
--	--	-------------	------	------

Podprog.4.2.	Matričný úrad	52 000/1 726	1 750	1 750
--------------	---------------	--------------	-------	-------

Cieľ: zabezpečiť kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy

Podprog.4.3	Cintorínske sl.	120 000/3983	4 000	4 000
-------------	-----------------	--------------	-------	-------

### 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.2009 Sk/€	2010	2011
Podprog. 5.1.	Verejné osvetl.	360 000/ 11 950	11 960	11 960

### 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. 2009 Sk/€	2010	2011
Podprog. 6.1.	Odvoz odpadu	620 000/ 20580	20600	20 600
	Nákup SN	30 000/ 996	1000	1 000

### 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.2009 Sk/€	2010	2011
Podprog. 7.1.	Údržba PK	100 000/3319	3400	3400

### 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 <b>8.1</b>	Originálne komp.MŠ	<b>1 843 000</b> <b>Sk/ 61 176€</b>	<b>2010</b> <b>61200</b>	<b>2011</b> <b>61300</b>
--------------------------	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

<b>podprogram</b>	<b>Prenesené komp.</b>	<b>r.2009 Sk/€</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>8.2</b>	<b>školy</b>	<b>1 725 000/57260</b>	<b>57 300</b>	<b>57 300</b>

8.3. dotácia od obce **400 000/13278**

Cieľ: zabezpečiť kvalitné školské vzdelanie detí

podprogram	Originálne komp.	r. 2009 Sk/€	2010	2011
8.3.	Klub detí	<b>472 000/15685</b>	15700	15700

<b>podprogram</b>	<b>Originálne k.</b>	<b>r. 2009SK/€</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>8.4.</b>	<b>jedáleň</b>	<b>572 000/19 005</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</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.2009 Sk/€	2010	2011
<b>9.1.</b>	KD	<b>160 000/5 311</b>	5 400	5 500
<b>9.2.</b>	Výp.CSEMADOK	<b>35 000/1161</b>	840	840

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

podprogram		r.2009 Sk/€	2010	2011
<b>9.3.</b>	knižnica	<b>26 000/ 863</b>	870	870

Cieľ. Nákup kníh a odmena knihovníčke

podprogram	šport	r.2009 Sk/€	2010	2011
<b>9.4.</b>	Energia	<b>60 000/1992</b>	2 000	2 000
<b>9.5.</b>	Výpomoc TJ	<b>120 000/3983</b>	3900	3900
<b>9.6.</b>	Výpomoc ST	<b>50 000/1660</b>	1700	1700
<b>9.7</b>	motorkári	<b>30 000/996</b>	1 000	1 000
<b>9.8.</b>	Poľovníci	<b>15 000/498</b>	500	500
<b>9.9.</b>	Hokejbal	<b>50 000/1660</b>	1 700	1 700

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.2009Sk/€	2010	2011
<b>10.1.</b>	služba	<b>950 000/31 534</b>	31540	31550

podprogram	starostlivosť	r.2009Sk/€	2010	2011
<b>10.2.</b>	O dôchodcov	<b>90 000/2987</b>	2 990	2990

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.2009 Sk/€	2010	2011
<b>11.01.</b>	Správa obce	<b>2000000/66388</b>	60000	60000

podprogram	výpomoc	r.2009 Sk/€	2010	2011
<b>11.02.</b>	Obč.združ.	<b>15 000/498</b>	500	500
	ČK,cirkev	<b>20 000/664</b>	660	660

**Program 12. Kapitálové výdavky**  
**Zámer : využiť kapitálové príjmy na zvel'adenie obce**

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

		r.2009Sk/€	2010	2011
<b>Podprog, 12.1</b>	Zabezpečenie			
	Obecných Projektov	<b>3 716 500/123365</b>	40000	40000

--	--	--	--	--

## SUMARIZÁCIA

		r.2009 Sk	2009 €	
<b>Príjmy</b>	<b>spolu</b>	<b>15 309 500</b>	<b>508 182</b>	
<b>Výdavky</b>	<b>spolu</b>	<b>15 309 500</b>	<b>508 182</b>	

**Schválené na zasadnutí OZ dňa 29.12.2008 uznesením č. 12/OZ-2008**

Starostka obce:  
Mária Vražovičová