

Programový rozpočet obce **RECA 2013-2015** 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 **2013-2015** sú výdavky obce **Reca** zostavené do **12 programov.:**

Programy obce Reca na rozpočtové Roky 2013 - 2015

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 2013 - 2015

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 2013

	2013 / €	2014 €	2015 €
Výnos dane /DU	250 000 , 00	255 000 , 00	255 000, 00
Daň z pozemkov	50 000, 00	55 000, 00	55 000 , 00
Daň zo stavieb	10 000 , 00	10 000 , 00	15 000 , 00
Daň z bytov	100, 00	100 ,00	100 , 00
Daň za psa	1 200 , 00	1250,00	1250,00
Daň za TKO-vývoz	26 000 ,00	28 000,00	28 000 , 00

2. Nedaňové príjmy

Nájom budov	1 700 , 00	1 900 ,00	1 950 ,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	12 800,00	13000,00	13000,00
---	-----------	----------	----------

- 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	3300,00	3300,00	3300,00
--------------------	---------	---------	---------

-za materskú školu a školské družiny

Granty a transfery	2013	2014	2015
--------------------	------	------	------

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

Dotácie na ZŠ	73 000 ,00	73 000 ,00	73 000,00
Stravné ŠJ	65 ,00	65 ,00	65 ,00
stavebné	1 303,00	1 300,00	1300,00
Životné prostredie.	150 ,00	155 ,00	155 ,00
Matrika	1 700 ,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.	70 ,00	70 ,00	70 ,00

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy Predaj pozemkov Predaj akcií	0	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 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		2013	2014 €	2015 €
1.1.	manažment	47800	50000 ,00	51 000 ,00

podprogram				
1.2	Projekt,centrum	18 000,00	0,00	0,00

podprogram				
1.3.	členstvo	800 ,00	800 ,00	800 ,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.

		2013	2014	2015
--	--	-------------	------	-------------

Podprogram 2.1 podprogram	Web-stránka	1000,00	1000,00	1000,00
2.2	rozhlas	500,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ : zabezpečiť informovanie obyvateľov pre dianie v obci

podprogram				
2.3.	Dni obce	3 500 ,00	3 500 ,00	3 500 ,00
2,4	Obecné noviny	1 200,00	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.2013 €	2014	2015
Podprg. 3.1.	Právne služby	0,00	0,00	0,00

		r.2013 €	2014	2015
Podprog. 3.2.	Zasadnutia org.	1 700,00	1 900 ,00	1900,00

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

		r.2013 €	2014	2015
Podprog. 3.3	školenia	150 ,00	200 ,00	200 ,00

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

Program 4. Služby občanom

Zámer : pohotovú a pružnú 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.2013 €	2014 €	2015 €
Podprog.4.1.	Stavebný úrad	2 800 ,00	3 000 ,00	3 000 ,00

Cieľ. Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí

Cieľ: zabezpečiť kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy

Podprog. 4,2, Matričný úrad **1 700,00** **1 750,00** **1 800,00**

Podprog.4.3	Cintorínske sl.	1 000,00	1 400,00	1 400,00
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

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.2013€	2014	2015
Podprog. 5.1.	Verejné osvetl.	13 000,00	13 500,00	13 500,00

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. 2013 €	2014	2015
Podprog. 6.1.	Odvoz odpadu Nákup SN	30 000,00 0,00	31 000,00 500,00	31 000,00 500,00

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.2013€	2014	2015
Podprog. 7.1.	Údržba PK	2 000,00	2500,00	2500,00

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	2013	2014	2015
8.1	komp.MŠ	59 310	63 110,00	63110,00

--	--	--	--	--

podprogram	Prenesené komp.	r.2013€	2014	2015
8.2	školy	73 000,00	73 000, 00	73 000,00

Cieľ: zabezpečiť kvalitné školské vzdelanie detí

podprogram	Originálne komp.	r. 2013/€	2014	2015
8.3.	Klub detí	19 100,00	20650,00 €	20 650,00

podprogram	Originálne k.	r. 2013€	2014	2015
8.4.	jedáleň	18 800,00	20 300,00	20 300 ,00

Program 9 . Kultúra a šport

Zámer: kultúrne vyžitie všetkých obyvateľ'ov a dostupné športové aktivity pre obyvateľ'ov 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.2013€	2014	2015
9.1.	KD	7 300,00	9900	9900,00
9.2.	Výp.CSEMADOK	700,00	800	800

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

podprogram		r.2013€	2014	2015
9.3.	knižnica	300,00	300,00	300,00

Cieľ. Nákup kníh a odmena knihovníčke

podprogram	šport	r.2013€	2014	2015
9.4.	Energia	1000,00		
9.5.	Výpomoc TJ	0,00	0,00	0,00
9.6.	Výpomoc ST	700,00		
9.7	Hokejbal	700,00		
9.8.	Poľovníci	450,00		

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.2013€	2014	2015
10.1.	služba	20 000,00	21 000,00	21 000,00

podprogram	starostlivosť	r.2013€	2014	2015
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.2013€	2014	2015
11.01.	Správa obce	73 230,00	79400,00	80000,00

podprogram	výpomoc	r.2013€	2014	2015
11.02.	Obč.združ.	1000 ,00	1100,00	1200,00
	ČK,cirkev	350,00	500,00	500,00

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.2013 €	2014	2015
Podprog, 12.1	Zateplenie			
	fasády ZŠ	38 000,00		
	nový chodník pri ZŠ	8 000,00		
	zvonica pri DS	7 000,00		

S U M A R I Z Á C I A za rok 2013:

Zostatok finančných prostriedkov na účte z roku 2012 :	25 960,00 €
Bežné príjmy celkom v roku 2013:	355 350,00 €
Bežné výdavky v roku 2013:	308 590,00 €
Kapitálové výdavky v roku 2013 :	71 000,00 €
Rezervný fond :	1 720,00 €

Schválené na zasadnutí OZ dňa 24.01.2013

Starosta obce :
PaedDr.Zoltán Metzner