

Zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2022 – 2024

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

<i>Program 1</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Bežné výdavky	475 680,00	505 580,00	522 280,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>490 680,00</i>	<i>505 580,00</i>	<i>522 280,00</i>

Zámer: Maximálne zodpovedne a objektívne riadenie samosprávy. Efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Kvalitné a transparentné riadenie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie riadenia obce, transparentné využívanie rozpočtovaných prostriedkov, zabezpečiť chod obecného úradu, činnosť obecného zastupiteľstva a ostatné aktivity smerujúce k rozvoju obce a k spokojnosti jej obyvateľov. Znižovať náklady na materiál, služby a personál obecného úradu. Investície na údržbu obecných budov slúžiacich verejnosti. Zabezpečiť spoluprácu obce s ostatnými samosprávami v jednotlivých združeniach. Získať potrebné informácie a využiť ich pri spravovaní vecí verejných. Príprava zmien a doplnkov na základe žiadostí, sťažností občanov a potrieb pre skvalitnenie samotného obsahu územného plánu vyplývajúcich z požiadaviek obce.

Merateľné ukazovatele:

Program 1	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet administratívnych zamestnancov	9	10	10	10
Vybavovanie sťažností a podania v termínoch	100 %	100 %	100 %	100 %
Účinná externá komunikácia vedenia obce	100 %	100 %	100 %	100 %

Počet školení	32	40	40	40
Počet združení, v ktorých je obec členom	7	7	7	7
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	4	4	4
Počet uskutočnených kontrol za rok hlavným kontrolórom obce	4	4	4	4
Počet auditov hospodárenia obce	2	2	2	2

Komentár: Patria tu náklady na mzdy zamestnancov obecného úradu, na odvody do poisťovních fondov, náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, náklady na materiál, údržbu budov obecného úradu, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, náklady na vzdelávanie zamestnancov úradu, poistenie dopravných prostriedkov, budov a majetku, náklady za poskytnuté služby, odmeny a odvody za poslancov OZ, odmeny na dohody o VP, náklady na voľby, náklady na sčítanie obyvateľstva, ako aj časť nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19, napr. dezinfekcia, rúška, rukavice atď. Kapitálové výdavky sú určené na zmeny a doplnky v územnom pláne.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

<i>Program 2</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Bežné výdavky	15 200,00	15 400,00	15 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 600,00</i>

Zámer: V rámci programu propagácia a marketing Obec Smolenice zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno – historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Cieľ: Informovať o dianí obce v Smolenických novinách, dať priestor pamätníkom obce na uchovanie pamäti obce pre ďalšie generácie. Pravidelné informovanie občanov prostredníctvom web stránky obce. Účasť na výstavách cestovného ruchu pre podporu návštevnosti, cestovného ruchu obce a zviditeľnenie sa doma a v zahraničí.

Merateľné ukazovatele:

Program 2	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet druhov vydaných prezentačných materiálov	1	2	2	2
Počet vydaných čísel Smolenických novín	4	4	4	4
Počet združení, v ktorých je obec členom v rámci propagácie	2	2	2	2
Počet účasti na výstavách	0	1	2	2
Počet kultúrnych podujatí v rámci propagácie	1	3	3	3

Komentár: V programe sú zahrnuté náklady na prezentáciu a propagáciu obce, tlač Smolenických novín, reklamných bannerov, propagačných letákov, účasť na výstavách a kultúrnych podujatiach. V roku 2021 pre pandémiu COVID-19 boli podujatia ako aj účasť na výstavách v minimálnom množstve.

PROGRAM 3: Interné služby

Program 3	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	117 200,00	132 700,00	140 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	117 200,00	132 700,00	140 200,00

Zámer: Zabezpečenie bezpečnej, udržiavanej a čistej obce, obecných majetkov a pozemkov vďaka pracovníkom obce na to určených.

Cieľ: Cieľom je zabezpečiť po technickej, vizuálnej a bezpečnostnej chod obce, s dôrazom na údržbu životného prostredia a majetku obce. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým starostlivosť o čisté okolie o miestne komunikácie v zime – odhŕňanie snehu, čistenie chodníkov od snehu a ľadu, posyp pre bezpečnosť občanov. V jarnom období a v lete je to hlavne zametanie miestnych komunikácií, odstránenie posypového materiálu po zime, údržba priekop pre možné povodne. Kosenie, orezávanie starých suchých stromov, hlavne na cintorínoch a v parku aby bola zachovaná bezpečnosť občanov a návštevníkov obce. Údržba obecnej techniky a strojov.

Merateľné ukazovatele:

Program 3	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet pracovníkov dielne	4	4	4	4
Počet prístrojov a techniky	15	17	19	20
Počet servisov prístrojov a techniky	15	17	19	20

Komentár: Suma predstavuje mzdové náklady a odvody do poisťovni zamestnancov dielne obce, poistenie, údržba a servis multikáry, kosačiek ako aj mazivá a pohonné hmoty do nich určených, náradie do dielne.

PROGRAM 4: Služby občanom

Program 4	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	64 850,00	64 070,00	64 300,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	84 850,00	64 070,00	64 300,00

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Smolenice. Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky a činnosť stavebného úradu v obci Smolenice. Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť a činnosť stavebného úradu pre obyvateľov obce. Odchyt túlavých a zabehých zvierat. Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu ako aj dôstojné miesto posledného odpočinku.

Merateľné ukazovatele:

Program 4	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	310	350	350	350
Počet sobášov	17	30	30	30
Počet odchytých túlavých zvierat	3	5	5	5

Priemerný počet vydaných rozhodnutí stavebného úradu za rok	135	150	150	150
Počet udržiavaných reproduktorov	106	115	115	115
Počet hlásení v rozhlase - týždenne	8	8	8	8
Počet cintorínov	2	2	2	2
Počet domov smútku	2	2	2	2
Počet hrobov	1274	1294	1304	1314

Komentár: Obec na základe požiadaviek občanov zabezpečuje stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám. Činnosť matriky – zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín. Financujú sa výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, energie, poštovné, cestovné náhrady, všeobecný materiál, školenia, všeobecné služby. Náklady súvisiace s pandemiou COVID-19 – čistiace a dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška, ochranné odevy, dezinfekčné stojany, utierky, ozónové generátory. Služby spojené so správou a údržbou cintorínov. Rozpočítané kapitálové výdavky budú slúžiť na rekonštrukciu plochy pred domom smútku Smolenice - skultúrnenie plochy, na ktorých sa vykonávajú pohrebné obrady, nová dlažba, popr. doplnenie lavičkami. Kapitálové výdavky budú použité aj na vypracovanie základnej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP na výstavbu zberného dvoru.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Program 5	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	8 060,00	8 060,00	8 060,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	25 060,00	8 060,00	8 060,00

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov. Maximálna pripravenosť obce v prípade požiaru.

Cieľ: Chrániť občanov a návštevníkov obce ako aj ich majetok a majetok obce pred povodňami, požiarimi a inými živelnými pohromami. Znížiť riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu. Nezastupiteľná je aj ich práca s mládežou DHZ – príprava, tréning svojich následníkov. Zabezpečenie civilnej ochrany ako aj skladu CO.

Merateľné ukazovatele:

Program 5	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet členov DHZ	66	66	66	66
Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2	2	2	2
Počet vykonaných kontrol a revízií skladu CO	12	12	12	12
Počet nainštalovaných kamier, kamerového systému	16	26	31	36
Účasť na súťažiach DHZ	0	2	2	2

Komentár: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie bežnej činnosti DHZ – energie, poisťné, všeobecný materiál, školenie členov DHZ, transfery na členské príspevky. Kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Program 6	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	207 350,00	207 350,00	207 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	207 350,00	207 350,00	207 350,00

Zámer: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok, separovanie odpadu. Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

Cieľ: Zabezpečenie pravidelného, nákladovo efektívneho odvozu a uloženia odpadu z obce, zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Merateľné ukazovatele:

Program 6	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Objem odvezeného a likvidovaného komunálneho odpadu za rok/tony	766	750	760	770
Objem odvezeného a likvidovaného separovaného odpadu, aj BIO za rok/tony	1231	1240	1250	1260

Komentár: Patria sem náklady za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, nákup smetných nádob a nálepiek na ich označenie.

PROGRAM 7: Komunikácia

Program 7	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	61 000,00	38 000,00	38 000,00
Kapitálové výdavky	167 395,54	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>228 395,54</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>

Zámer: Bezpečnosť, zjazdnosť, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej a letnej údržby podľa potreby.

Merateľné ukazovatele:

Program 7	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Celková plocha v m2 udržiavaných miestnych komunikácií	62 777	63 000	63 000	63 000
Priemerný počet ton rozneseného posypového materiálu	2	2	2	2

Komentár: Programom sa financuje rutinná a zimná údržba, drobné opravy komunikácií ako aj dotácia na autobusové spoje. Rozpočtované kapitálové výdaje zahrňujú dobudovanie cyklotrasy Smolenice – Chemolak I.etapa, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre II. etapu cyklotrasy Chemolak – železničná stanica Smolenice, rekonštrukciu časti Jahodníckej ulice, frézovanie, pokládka asfaltu, ďalej vypracovanie projektovej dokumentácie pre parkoviská pri kostole v Smoleniciach.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Program 8	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	1 559 953,00	1 559 953,00	1 559 953,00
Kapitálové výdavky	67 755,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	18 120,00
<i>Spolu za program</i>	<i>1 627 708,00</i>	<i>1 559 953,00</i>	<i>1 578 073,00</i>

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci.

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole, materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb. Zabezpečiť starostlivosť o deti v ranných a popoludňajších hodinách v školskom klube detí. Zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej stravy v školskej jedálni.

Merateľné ukazovatele:

Program 8	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Základná škola – počet tried	16	16	16	16
Základná škola –priemerný počet žiakov	297	315	315	315
Materská škola – počet tried	5	5	5	5
Materská škola –priemerný počet detí	112	11	112	112
Školská jedáleň – priemerný počet stravníkov	457	457	457	457
Školský klub detí – počet tried	5	5	5	5
Školský klub detí – priemerný počet detí	133	133	133	133

Súkromná materská škôlka Lienka - počet detí	40	42	42	42
--	----	----	----	----

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prevádzku základnej školy, financované transfermi z ministertva školstva. Okrem bežných výdavkov spojených s bežnou prevádzkou, obec zabezpečuje rozvoj predprimárneho a primárneho vzdelávania, školský klub detí, školskú jedáleň bežnými a kapitálovými výdavkami. Bežné výdavky sú tvorené najmä mzdovými nákladmi na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nákladmi na pracovné pomôcky, údržbu a iné. Čerpané aj pre súkromnú materskú školu Lienka formou dotácie. Kapitálové výdavky budú financovať rekonštrukciu strešnej krytiny ZŠ, oprava poškodených častí strechy, rekonštrukcia kanalizácie ZŠ, rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ, spoluúčasť obce pre vybudovanie cykloprístreškov v ZŠ.

PROGRAM 9: Šport

<i>Program 9</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Bežné výdavky	13 750,00	13 750,00	13 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>13 750,00</i>	<i>13 750,00</i>	<i>13 750,00</i>

Zámer: Športové aktivity dostupné pre všetky vekové kategórie

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľné ukazovatele:

Program 9	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet udržiavaných a prevádzkovaných športových objektov	1	1	1	1
Počet podporených subjektov v oblasti športu	1	4	5	5

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, dotácia OŠK.

PROGRAM 10: Kultúra

<i>Program 10</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Bežné výdavky	93 050,00	88 050,00	88 050,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>128 050,00</i>	<i>88 050,00</i>	<i>88 050,00</i>

Zámer: Kultúrne a spoločenské využitie pre každého občana. Činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí, údržbu a rekonštrukciu kultúrnych domov.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci. Zabezpečiť priestory pre kultúrne a spoločenské aktivity.

Merateľné ukazovatele:

Program 10	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet kultúrnych domov	2	2	2	2
Počet vstupov do múzea	838	850	900	900
Počet prestavení - kino	2	50	100	100
Počet kultúrnych akcií	1	2	3	3

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poisťné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie. Z kapitálového rozpočtu výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu Neštich v exteriéri aj interiéri, WC, exteriérové doplnky – ihrisko ako aj oprava zatekajúcej strechy na múzeu Molpír, obsahujúca výmenu nosných trémov a strešnej krytiny.

PROGRAM 11: Prostredie pre život

<i>Program 11</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Bežné výdavky	59 500,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálové výdavky	423 670,64	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<i>Spolu za program</i>	<i>423 670,64</i>	<i>51 500,00</i>	<i>51 500,00</i>

Zámer: Skvalitnenie životného prostredia a života v obci. Pekná a upravená obec.

Cieľ: Zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bežného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné, kvalitné a bezporuchové verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň. Poskytovanie príspevkov na organizáciu.

Merateľné ukazovatele:

Program 11	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Celkový priemerný počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev	60 000 m2	60 000 m2	60 000 m2	60 000 m2
Počet ks novovysadených drevín za rok	20	20	20	20
Počet udržiavaných svetelných jednotiek verejného osvetlenia	453	522	530	550

Komentár: Z bežných výdavkov obec financovala údržbu verejnej zelene. Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu. Prevádzka verejného osvetlenia, dotácie združeniam. Kapitálové výdavky budú financovať projekt Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice, rekonštrukciu a budovanie osvetlenia na Železničnej ulici a Na lúkach, ide o výmenu neekonomických svietidiel za úsporné LED svietidlá a doplnenie nových svietidiel.

PROGRAM 12: Bývanie

Program 12	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	64 500,00	64 500,00	87 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Spolu za program	98 000,00	98 000,00	120 500,00

Zámer: Podpora bývania. Správa a rekonštrukcia existujúcich nájomných bytov.

Cieľ: Starostlivosť o nájomné byty obce, oprava porúch, revízie kotlov. Pekné a slušné bývanie

Merateľné ukazovatele:

Program 12	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Počet bytoviek	3	3	3	3
Počet spravovaných bytov	46	46	46	46

Komentár: Program zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov, ročné odborné prehliadky plynových zariadení, výdavky na materiál, splátky úveru, vodné a stočné, všeobecné služby .

PROGRAM 13: Sociálne služby

Program 13	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	34 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	101 179,42	0,00	0,00
Spolu za program	135 179,42	24 000,00	24 000,00

Zámer: Pomoc starým občanom odkázaným na sociálnu službu. Dávky sociálnej pomoci. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Ciel: Poskytovať jednorázový príspevok občanom, osobám z výkonu trestu, rodinám s malými deťmi v hmotnej núdzi. Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Merateľné ukazovatele:

Program 13	Plnenie 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá finančná výpomoc	3	10	10	10

Komentár: Výdavky budú použité na vyplatenie príspevkom daným osobám. Kapitálové výdavky financujú dobudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, nákup a osadenie vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek, projektovú dokumentáciu a likvidáciu budovy zdravotného strediska – projektovú dokumentáciu pre likvidáciu a odstránenie azbestu na budove.