

Programový rozpočet Obce Topoľčianky 2018 - 2020

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2018, 2019, 2020	2
---------------------------------------------------------------	---

Program 1: Manažment a kontrola obce	4
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	10
Program 5: Bezpečnosť.....	12
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	14
Program 7: Komunikácie.....	15
Program 8: Vzdelávanie.....	16
Program 9: Šport.....	20
Program 10: Kultúra.....	21
Program 11.: Prostredie pre život.....	22
Program 12.: Bývanie	24
Program 13: Sociálne služby.....	24
Program 14: Administratíva	27

PREHĽAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2018		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	139 092
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	121 485
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	14 130
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	34 520
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	69 450
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	979 195
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	36 285
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	24 150
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	64 016
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	84 616
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	299 000
Celkové výdavky	v EUR	1 888 739

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2019		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	134 072
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 845
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	103 367
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	9 463
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	41 060
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	58 433
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	45 692
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	933 942
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 474
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	16 319
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	17 046
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	45 322
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	70 636
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	282 154
Celkové výdavky	v EUR	1 773 825

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2020		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	140 775
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	6 138
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	108 537
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	9 938
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	43 116
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	61 354
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	47 977
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	962 923
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 998
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	17 136
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	17 900
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	46 026
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	74 156
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	296 260
Celkové výdavky	v EUR	1 843 234

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	139 092	134 072	140 775

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, ďalej výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ.

Podprogram 1.1: Manažment

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	52 880	47 055	49 407

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6			
Skutočná hodnota	3	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	50	50			
Skutočná hodnota	67	100							
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet členstiev obce					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10							
Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta OcÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí OcZ spolu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná	42	40	42	42					

hodnota									
Skutočná hodnota	33								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so strategickým plánovaním, poštové a telekomunikačné výdavky, náklady na prípravu rozvojových projektov obce, špeciálne externé služby, náklady na verejné obstarávanie, právne služby. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky reprezentačného fondu obce v správe starostu a výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samospráv : ZMOS Bratislava, ZHMaO SR Banská Štiavnica, ZPOZ Banská Bystrica, ZRZMaO Mochovce, Požitavský región Zlaté Moravce , RVC Nitra OZ SLOVES, Mikroregión Trábečko.

V podprograme sú tiež rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov OZ a komisie pracujúce pri OZ, mzda zástupcu starostu.

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy, spoľahlivý a prehľadný tok príjmov a výdavkov obce,

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	86 212	87 017	91 368

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 050	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100			
Skutočná hodnota	2 224	2 161							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	3,64	3,95							
Zodpovednosť	OcÚ - (Hlavný kontrolór)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14			
Skutočná hodnota	15	14							
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								

Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám, a pomerná časť nákladov na poštové a telekomunikačné služby úradu a náklady na kancelárske potreby, výdavky súvisiace s výkonom činnosti hlavného kontrolóra obce (hrubá mzda) a audítorské služby. V podprograme sú rozpočtované aj splátky istiny a úrokov štyroch úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Topoľčianky – obec známa ako turistická lokalita nadregionálneho významu.

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	5 800	5 845	6 138

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	2 000	1 654	1 737

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	22 500	22 500	30 000	48 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota	47 262	54 544							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75			
Skutočná hodnota	81	76							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	495	495	400	550	400	400			
Skutočná hodnota	536	351							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky naplánované na propagačné reklamné aktivity obce a výdavky na správu a údržbu obecnej web-stránky, výdavky na inzerciu na web stránkach iných organizácií.

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	3 800	4 191	4 401

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novin Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	400	400	410	560	500	500			
Skutočná hodnota	520	515							

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú tu náklady na vydávanie obecných novin – Naše Topoľčianky a tiež výdavky na vysielanie a údržbu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	121 485	103 367	108 537

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s evidenciou pohybu obecného majetku, administratívou úradu (podateľňa a pokladňa), výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.1: Správa majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	74 835	62 573	65 702

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	42	42	45	5	20	20			
Skutočná hodnota	3	25							

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou budov a objektov vrátane energií a nákupom a údržbou drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, nájomné za pozemky „Lazy“ v zmysle platných nájomných zmlúv, nákup prístrojov a zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme kapitálové výdavky na majetok obce.

Podprogram 3.2: Vnútorý chod úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	12 000	9 647	10 130

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1 870	2 500	2 500	2 750	2 800	2 800			
Skutočná hodnota	2 696	2 696							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	800	800	750	650	720	720			
Skutočná hodnota	637	682							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných vystavených faktúr za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	150	150	150	250	250	250			
Skutočná hodnota	244	262							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za rok v €					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	480	460	460	400	300	300			
Skutočná hodnota	270	282							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	2	1,3	1,3			
Skutočná hodnota	1,3	1,2							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	26	26	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	23	23							

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný nákup čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb,..... výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, telefóny) úradu, nákupy softvéru.

Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	28 000	23 263	24 427

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	38	35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	250	250	250	150	150	150			
Skutočná hodnota	137	155							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenia, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov, a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ako aj výdavky obce na ochranné pracovné pomôcky, na sociálny fond, PN a stravovanie zamestnancov úradu.

Podprogram 3.4: Autodoprava

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 650	7 884	8 278

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet všetkých vozidiel obce					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	6	6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov, poistenie DP, prepravné a nájom cudzích dopravných prostriedkov.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	14 130	9 463	9 938

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií (Spoločný stavebný úrad), matriky, ZPOZ

Podprogram 4.1: Matričné služby a osvedčovanie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	5 400	5 460	5 734

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	250	250			
Skutočná hodnota	211	268							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	27	28							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	40	40			
Skutočná hodnota	27	28							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 000	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	1 836	2 086							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy- matričné náklady.

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	8 730	4 003	4 204

Zodpovednosť:	OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	300	300	300	280	300	300			
Skutočná hodnota	254	281							
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	35	20	30	30			
Skutočná hodnota	11	19							
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	350	350	350	350	330	330			
Skutočná hodnota	321	314							
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80	80	80	80					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - (REGOB), pomerná časť kancelárskych potrieb, poštových a telekomunikačných služieb. Ďalej je tu rozpočtovaný príspevok obce na výkon Spoločného obecného úradu – stavebného v plnej výške.

Podprogram 4.3.: Voľby a referendá

			2018		2019		2020		
Rozpočet programu (v EUR)			0		0		0		
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

			2018		2019		2020	
Rozpočet programu (v EUR)			34 520		41 060		43 116	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci, ďalej náklady na verejné osvetlenie

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

Zámer: Efektívne osvetlená obec, v ktorej je postarané o bezpečnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	26 270	32 240	33 852

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	7	7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	730	730	730	730					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	260	260	260	260					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	80 000	80 000	150 000	150 000			
Skutočná hodnota	161 113	182 913							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dohodnuté objekty, nákup, inštalovanie a údržba bezpečnostných kamier, náklady na verejné osvetlenie. Rozpočtujeme tu aj náklady na odmenu skladníka CO.

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	8 250	8 820	9 2640
----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosť obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	50	50			
Skutočná hodnota	51	48							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	71	76							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	42	58							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou aktivít Dobrovoľného hasičského zboru v obci, a celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním hasičského domu, ako aj nákup vecných darov a reprezentačné výdavky v súvislosti s účasťami na súťažiach.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	69 450	58 433	61 354

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov tuhého odpadu v obci, odstraňovanie odpadových vôd v častiach obce kde nie je kanalizácia, v programe sú rozpočtované náklady spojené s organizáciou separovaného zberu v obci, výdavky na nákup zberných nádob.

Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	840	830	830	900	900	900			
Skutočná hodnota	999	1 094							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	837	867							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	58	57							
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	200	200	200			
Skutočná hodnota	162	227							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0,013	0,013	0,013	0,040	0,10	0,10			
Skutočná hodnota	0,059	0,084							
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	318	300	300	100	150	150			
Skutočná hodnota	330	240							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 550	3 120	2 550	800	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	2 640	1 920							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 500	45 692	47 977

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3,5	3,5	4,00	4,00					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	90	90	90	90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhľadania snehu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	979 195	933 942	962 923

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania, konkrétne financovanie materských škôl a základnej školy zriadenej obcou, výdavky pre školský klub detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného obecného školského úradu.

Podprogram 8.1: Materské školy

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	211 850	164 777	173 019

Zodpovednosť:	<i>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	80	75	75			
Skutočná hodnota	79	78							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 250	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 127	2 165							

Komentár k prvku V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby), tiež výdavky pre predškolákov financované zo ŠR.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	572 000	584 000	596 000

Zodpovednosť	<i>OcÚ – (ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	340	340	340	345	340	340			
Skutočná hodnota	324	321							

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná 100% výška dotácie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre miestnu ZŠ zriadenú obcou (Normatívne aj nenormatívne výdavky).

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	40 610	45 900	48 500

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Litomněřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	36	35	40	60	50	50			
Skutočná hodnota	71	77							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	6	6			
Skutočná hodnota	9	9							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnej kompetencie obce v stanovenom percente.

Podprogram 8.4.: Školské jedálne

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	137 213	125 094	130 524

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	51 340	38 594	40 524

Zodpovednosť:	<i>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	81	81							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia v Materskej škole bez právnej subjektivity.

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	85 873	86 500	90 000

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet školopovinných stravníkov</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	110	110	110	120	120	120			
Skutočná hodnota	140	153							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dospelých stravníkov</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	21	21	21	22	21	21			
Skutočná hodnota	24	25							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) súvisiace s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia v Základnej škole z originálnych kompetencií obce.

Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	17 522	14 171	14 880

Zodpovednosť	<i>OcÚ –(Spoločný OÚ – školský)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci</i>						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	53	53							

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme plnú výšku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom okresného úradu, odboru školstva na prevádzku Spoločného školského úradu. Taktiež v tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky na príspevky pre Centrá voľného času.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	10 500	10 474	10 998

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín organizovaných tréningov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	660	660	660	660					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených športovo-voľno časových aktivít za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7	7	7	7					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, nákupom vecných darov a podporou príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 4/2013 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	36 285	16 319	17 136
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním aktivít miestneho Domu kultúry a služieb, obecnej knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. V programe sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s podporou obecných kultúrnych organizácií.

Podprogram 10.1 Dom kultúry a služieb

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	34 850	15 216	15 978

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	200	200	300	350	320	320			
Skutočná hodnota	368	372							
Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	7	7			
Skutočná hodnota	9	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	20	20			
Skutočná hodnota	18	20							

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Domu kultúry a služieb, ďalej výdavky na tradičné podujatia v rámci obecného kultúrneho kalendára a výdavky na prepravu kultúrnych telies. Rozpočtujeme tu taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich akceptovanej požiadavky, v súlade s VZN č.4 /2013 o O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Prvok 10.2: Obecná knižnica

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 435	1 103	1 158

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)		
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám		
Merateľný	Výstup	Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek	

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450			
Skutočná hodnota	12 336	12 407							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9 100	9 100	8 000	6 000	4 700	4 700			
Skutočná hodnota	4 797	4 689							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9 100	9 100	8 000	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	4 797	1 299							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup knižničného fondu z vlastných zdrojov a tiež z dotácií.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Topoľčianky – ideálne prostredie pre život

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	24 150	17 046	17 900

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a jeho údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku.

Podprogram 11.1: Spoločné priestranstvá a verejná zeleň

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	15 150	15 392	16 163

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 200	2 000	2 000	2 000					
Skutočná									

hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu multikáry a traktora. V podprograme taktiež rozpočtujeme náklady na údržbu píl a kosačiek súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň a výruba strednej a vysokej zelene. Ďalej je tu rozpočtovaná dotácia z ŠR na životné prostredie.

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	9 000	1 654	1 737

Zodpovednosť	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80	80	80	100	100	100			
Skutočná hodnota	19	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota			35	35	40	40			
Skutočná hodnota	38	38							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované energie a voda v dome smútku, prípadná údržba.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	64 016	45 322	46 026
---------------------------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	20	20	36	35	43	43			
Skutočná hodnota	19	35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10			
Skutočná hodnota	21	18							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úverov zo ŠFRB na 18-bytovú jednotku a 16-bytovú jednotku, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	84 616	70 636	74 156

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenáročnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky štátne transfery od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v obci, vrátane príspevku pre aktívne práce v obci.

Podprogram 13.1: Seniori a sociálne slabší občania v obci

Zámer: Dôstojný život pre osamelých starých občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	68 966	68 020	71 424

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	62 266	60 192	63 204

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateliek v obci							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13			
Skutočná hodnota	12	13							

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme kompletne bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci.

Prvok 13.1.2.: Podpora života seniorov a sociálne slabších občanov v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 700	7 828	8 220

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených aktivít dôchodcov v obci							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	5	5			
Skutočná hodnota	12	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných vianočných balíčkov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	310	310	310	350	350	350			
Skutočná hodnota	347	364							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	3	3			
Skutočná hodnota	5	2							
Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát a matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4 300	4 000	3 500	1 300	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	1 240	1 595							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	16							
Zodpovednosť:	OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	90	90			
Skutočná hodnota	77	95							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6							

Komentár k prvku: Rozpočtujeme tu náklady na vecné dary pri životných jubileách starších občanov a vianočné balíčky pre občanov nad 70 rokov. Financujeme tu náklady na stravovanie dôchodcov podľa podaných žiadostí, ktoré sú predkladané do sociálnej komisie pri OZ. V podprograme sú taktiež rozpočtované výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhle existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí, ďalej výdavky pre sociálne odkázané rodiny s deťmi, predovšetkým na zakúpenie školských potrieb. A taktiež tu rozpočtujeme aj dotáciu pre OZ Klub seniorov.

Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	300	300	300

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	5	5			
Skutočná	5	3							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima, poskytované zo štátneho rozpočtu .

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorba pracovných možností pre obeť trhu práce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	15 350	2 316	2 432

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	10	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované vlastné zdroje obce a tiež prípadné transferové zdroje zo štátneho rozpočtu, poskytované prostredníctvom ÚPSVaR pre realizáciu drobných obecných prác – ako podpora zamestnanosti, tzv. „Aktivačných prác“.

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	299 000	282 154	296 260

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	41	41	42	50	42	42			
Skutočná hodnota	49	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	38	40	40	40	25	25			
Skutočná hodnota	21	13							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu, výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v ostatných programoch, mzdy a odvody pracovníkov, ktorých náplň práce je zahrnutá vo viacerých programoch, ďalej odmeny za mimopracovný pomer – dohody, a tiež tovary a služby,