

Programový rozpočet
Obce Topolčianky
2019 - 2021

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2019, 2020, 2021	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.....	19
Program 10: Kultúra.....	20
Program 11.: Prostredie pre život.....	22
Program 12.: Bývanie	23
Program 13: Sociálne služby.....	24
Program 14: Administratíva	27

PREHĽAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2019		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	139 623
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	7 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	118 650
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	15 565
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	36 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	60 188
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 113 813
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	35 785
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	28 150
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	48 177
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	88 716
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	360 570
Celkové výdavky	v EUR	2 070 037

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2020		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	139 040
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	9 758
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	40 794
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	58 433
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	8 616
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 095 564
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 103
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	16 319
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	16 950
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	44 627
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	72 636
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	282 154
Celkové výdavky	v EUR	1 904 206

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2021		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	117 779
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 962
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	105 434
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	9 933
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	41 611
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	59 602
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	8 748
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 125 279
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	10 125
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	16 644
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	17 377
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	45 165
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	74 042
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	287 702
Celkové výdavky	v EUR	1 925 403

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	139 623	139 040	117 779

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	42 180	47 055	47 997

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	5			
Skutočná hodnota	6	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	40	50	50	50			
Skutočná hodnota	100	80							
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	42	42						

hodnota									
Skutočná hodnota									

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 združeních 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,

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	97 443	91 985	69 782

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100	2 200			
Skutočná hodnota	2 161	2 181							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	3,95	3,98							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	12	12	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	15							
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								

Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	5		
Skutočná hodnota	4	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.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	7 800	5 845	5 962

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2 000	1 654	1 687

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	22 500	30 000	48 000	60 000	60 000	90 000		
Skutočná hodnota	54 544	87 574						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	75	75	80		
Skutočná hodnota	76	78						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	495	400	550	400	400	550		
Skutočná hodnota	351	555						

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	5 800	4 191	4 275

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	400	410	560	500	500	650			
Skutočná hodnota	515	500							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	118 650	103 367	105 434

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	73 700	62 573	63 825

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	42	45	5	20	20	15		
Skutočná hodnota	25	12						

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	12 000	9 647	9 840

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)							
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 750	2 800	2 800	2 100		
Skutočná hodnota	2 696	2 357						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	800	750	650	720	720	750		
Skutočná hodnota	682	789						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	150	150	250	250	250	320		
Skutočná hodnota	262	304						
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota	460	460	400	300	300	300			
Skutočná hodnota	282	260							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	5	2	1,3	1,3	1,3			
Skutočná hodnota	1,2	1,45							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	26	26	25	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	26 600	23 263	23 728

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	35	27							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	250	250	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	155	105							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	6 350	7 884	8 041

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet všetkých vozidiel obce					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	6	6						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	15 565	9 758	9 933

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	5 400	5 460	5 570

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	230	230	230	250	250	240			
Skutočná hodnota	268	236							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	30			
Skutočná hodnota	28	17							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	35	40	40	35			
Skutočná hodnota	28	24							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 000	2 400	2 400	2 100			
Skutočná hodnota	2 086	1 815							

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	10 165	4 298	4 363

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	300	300	280	300	300	280			
Skutočná hodnota	281	254							
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	350	350	350	330	330	330			
Skutočná hodnota	314	327							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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

				2019	2020	2021			
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

				2019	2020	2021			
Rozpočet programu (v EUR)				36 000	40 794	41 611			

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

				2019	2020	2021			
Rozpočet programu (v EUR)				26 800	31 974	32 613			

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
---------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	7	7						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	730	730	730						
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	260	260	260						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	80 000	150 000	150 000	160 000			
Skutočná hodnota	182 913	193 188							

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.

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	9 200	8 820	8 998

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná	50	50	60	50	50	50			

hodnota									
Skutočná hodnota	48	42							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	76	79							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	58	51							

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 účastami na súťažiach.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	60 188	58 433	59 602

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	830	830	900	900	900	900			
Skutočná hodnota	1 094	1 122							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	867	855							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	57	57							
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	200	200	200	250			
Skutočná hodnota	227	268							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	0,013	0,013	0,040	0,10	0,10	0,10			
Skutočná hodnota	0,084	0,10							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	300	300	100	150	150	50			
Skutočná hodnota	240	260							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3 120	2 550	800	1 200	1 200	400			
Skutočná hodnota	1 920	2 080							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	6 500	8 616	8 748

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8						
Skutočná									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3,5	4,00	4,00						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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 odhriatia snehu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 113 813	1 095 564	1 125 279

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	225 510	164 777	168 069

Zodpovednosť:	(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)
----------------------	--------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	80	75	75	78			
Skutočná hodnota	78	80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 165	2 370							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	634 284	695 363	716 260

Zodpovednosť	OcÚ – (ZŠ, Litomněřická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	340	340	345	340	340	340			
Skutočná hodnota	321	334							

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

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	58 835	64 719	66 794

Zodpovednosť	(ZŠ, Litomněřická)								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	35	40	60	50	50	50			
Skutočná hodnota	77	90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	7	6	6	7			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	179 934	156 534	159 703

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	65 510	38 594	39 363

Zodpovednosť:	<i>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	81	80							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	114 424	117 940	120 340

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	110	110	120	120	120	130			
Skutočná hodnota	153	162							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dospelých stravníkov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	21	21	22	21	21	23			
Skutočná hodnota	25	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	15 250	14 171	14 453

Zodpovednosť	OcÚ – (Spoločný OÚ – školský)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	50			
Skutočná hodnota	53	50							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	10 500	10 103	10 125

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	55	55						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	660	660	660						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50						
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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	35 785	16 319	16 644

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	34 350	15 216	15 519

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	200	300	350	320	320	350			
Skutočná hodnota	372	358							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	15	15	16	20	20	18			
Skutočná hodnota	20	18							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 435	1 103	1 125

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 500			
Skutočná hodnota	12 407	12 048							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9 100	8 000	6 000	4 700	4 700	4 700			
Skutočná hodnota	4 689	4 409							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná	9 100	8 000	2 000	2 000	2 000	1 800			

hodnota									
Skutočná hodnota	1 299	1 100							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	28 150	16 950	17 377

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	14 150	15 296	15 690

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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 výrubu strednej a vysokej zelene. Ďalej je tu rozpočtovaná dotácia z ŠR na životné prostredie.

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	14 000	1 654	1 687

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100	80			
Skutočná hodnota	11	49							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	39							

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	48 177	44 627	45 165

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	20	36	35	43	43	43			
Skutočná hodnota	35	35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	20			
Skutočná	18	38							

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úverov zo ŠFRB na 18-bytovú jednotku, 16-bytovú jednotku a 8-bytovú jednotku, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	88 716	72 636	74 042

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovateľnej 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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	73 066	70 020	71 380

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	66 666	60 192	61 395

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet opatrovateliek v obci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	8	8	9	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	12							

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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	6 400	9 828	9 985

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít dôchodcov v obci						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	12	5	5	8			
Skutočná hodnota	6	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	310	310	350	350	350	360			
Skutočná hodnota	364	353							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	5	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	4 000	3 500	1 300	2 500	2 500	400			
Skutočná hodnota	1 595	693							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	8			
Skutočná hodnota	16	8							
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná	85	85	85	90	90	90			

hodnota									
Skutočná hodnota	95	75							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							

Komentár k prvku: Rozpočítujeme 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 rozpočítované výdavky spojené s jednorázovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej 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 rozpočítujeme aj dotáciu pre OZ Klub seniorov.

Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	6			
Skutočná hodnota	6	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9	9	7	5	5	4			
Skutočná hodnota	3	4							

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočítujeme 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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	15 350	2 316	2 362

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	360 570	282 154	287 702

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	41	42	50	42	42	46			
Skutočná hodnota	42	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	40	25	25	25			
Skutočná hodnota	13	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.