

Programový rozpočet  
Obce Topolčianky  
2020 - 2022

**Obsah:**

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2020, 2021, 2022 .....	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 2020		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	145 142
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	124 100
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	16 810
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	34 670
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	96 500
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 258 929
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	7 700
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	25 285
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 150
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	48 178
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	121 966
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	367 052
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 273 782</b>

<b>PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2021</b>		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	125 543
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	6 090
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	130 306
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	17 652
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	34 830
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	101 325
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 825
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 355 135
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	7 285
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	27 076
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 909
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	50 587
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	128 594
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	384 898
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 392 055</b>

<b>PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2022</b>		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	111 660
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	6 380
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	136 510
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	18 495
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	36 487
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	106 150
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	7 150
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 451 448
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	7 870
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	28 364
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	16 665
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	52 996
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	134 713
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	385 197
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 500 085</b>

## Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	145 142	125 543	111 660

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	43 300	45 466	47 630

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	6			
Skutočná hodnota	5	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	40	50	50	50	60			
Skutočná hodnota	80	100							
Zodpovednosť	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet členstiev obce</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10							
Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Prednosta OcÚ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet zasadnutí OcZ spolu za rok</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	6							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	42	42				20			

hodnota									
Skutočná hodnota		16							

**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

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>101 842</b>	<b>80 077</b>	<b>64 030</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Programový rozpočet obce schválený</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Správa daní)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vystavených platobných výmerov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 050	2 050	2 100	2 100	2 200	2 200			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 181	2 215							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
<b>Skutočná hodnota</b>	3,98	5,53							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Hlavný kontrolór)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	14	14	14	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	15	5	15						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								

<b>Cieľ</b>	<b>Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívnych úverových zmlúv</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4	4	5	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5							

**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 šiestich úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 800</b>	<b>6 090</b>	<b>6 380</b>

### Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – ( kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	48 000	60 000	60 000	90 000	75 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	87 574	75 061							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zápisov v obecnej kronike za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	75	75	80	75			
<b>Skutočná hodnota</b>	78	83							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	550	400	400	550	450			
<b>Skutočná hodnota</b>	555	447							

**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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>3 800</b>	<b>3 990</b>	<b>4 180</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Sekretariát)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	410	560	500	500	650	550			
<b>Skutočná hodnota</b>	500	570							

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

### **Program 3: Interné služby**

**Zámer:** Efektívny výkon obecnej správy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>124 100</b>	<b>130 306</b>	<b>136 510</b>

**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**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	78 900	82 845	86 790

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	45	5	20	20	15	5		
Skutočná hodnota	12	2						

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	12 000	12 600	13 200

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)							
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 500	2 750	2 800	2 800	2 100	1 900		
Skutočná hodnota	2 357	1 785						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	750	650	720	720	750	750		
Skutočná hodnota	789	771						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	150	250	250	250	320	350		
Skutočná hodnota	304	343						
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022		



Plánovaná hodnota	460	400	300	300	300	160			
Skutočná hodnota	260	158							
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2			
Skutočná hodnota	1,19								
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	23			
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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>26 800</b>	<b>28 140</b>	<b>29 480</b>

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (prednosta obecného úradu)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet absolvovaných školení za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	27	32							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	250	150	150	150	150	130			
Skutočná hodnota	105	139							

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	6 400	6 721	7 040

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	16 810	17 652	18 495

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

#### Podprogram 4.1: Matričné služby a osvedčovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	6 500	6 827	7 152

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	230	230	250	250	240	240			
Skutočná hodnota	236	221							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	35	40	40	35	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	17							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 000	2 400	2 400	2 100	1 800			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 815	1 723							

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

#### Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 310</b>	<b>10 825</b>	<b>11 343</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	280	300	300	280	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	254	277							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	330	330	330	330			
<b>Skutočná hodnota</b>	327	320							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní</b>						

<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80							
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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

			<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet volieb v roku</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

			<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>			<b>34 670</b>		<b>34 830</b>		<b>36 487</b>	

**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

			<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>			<b>25 470</b>		<b>25 169</b>		<b>26 367</b>	

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>							
---------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných kamier v obci</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet svetelných bodov obce</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	260	260							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Spotreba energie za rok v kW</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 000	80 000	150 000	150 000	160 000	188 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	193 188	188 969							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 661</b>	<b>10 120</b>

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

hodnota									
Skutočná hodnota	42	45							
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	45			
Skutočná hodnota	79	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	40			
Skutočná hodnota	51	35							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>96 500</b>	<b>101 325</b>	<b>106 150</b>

**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:	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový objem komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok ( v tonách )</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	830	900	900	900	900	1 200			
Skutočná hodnota	1 122	1 468							
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok ( v tonách ) Tech.sl.</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	855	893							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €</b>							

<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55	55	55	55	85			
<b>Skutočná hodnota</b>	57	54							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	200	200	200	250	500			
<b>Skutočná hodnota</b>	268	575							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výsledok</b>		<b>Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,013	0,040	0,10	0,10	0,10	0,20			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,10	0,21							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	100	150	150	50	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	260	200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 550	800	1 200	1 200	400	800			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 080	1 600							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 825</b>	<b>7 150</b>

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

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	4,00	4,00							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	6 000	6 000							
Skutočná hodnota									
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	90	90							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok</b>							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 258 929</b>	<b>1 355 135</b>	<b>1 451 448</b>

**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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>248 560</b>	<b>261 692</b>	<b>263 636</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</b>
----------------------	--------------------------------------



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	80	75	75	78	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	80	76							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 370	2 216							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>718 100</b>	<b>780 810</b>	<b>853 691</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (ZŠ, Litomňeřícká)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	340	345	340	340	340	350			
<b>Skutočná hodnota</b>	334	354							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>63 375</b>	<b>69 562</b>	<b>76 368</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(ZŠ, Litomňeřícká)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	60	50	50	50	100			
Skutočná hodnota	90	100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	7	6	6	7	10			
Skutočná hodnota	9	10							

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	212 144	225 482	239 325

#### Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	65 544	68 822	72 099

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	80			
Skutočná hodnota	80	75							

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	146 600	156 660	167 226

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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	120	120	120	130	400			
<b>Skutočná hodnota</b>	162	200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	22	21	21	23	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	25	35							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>16 750</b>	<b>17 589</b>	<b>18 427</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>7 700</b>	<b>7 285</b>	<b>7 870</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosť obce)</b>
---------------------	------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín organizovaných tréningov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	660	660							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50							
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50							
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>25 285</b>	<b>27 076</b>	<b>28 364</b>

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>23 850</b>	<b>25 569</b>	<b>26 785</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – oddelenie kultúry)</b>
----------------------	---

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	350	320	320	350	320			
<b>Skutočná hodnota</b>	358	296							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	7	7	7	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	10							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	16	20	20	18	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	17							

**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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 435</b>	<b>1 507</b>	<b>1 579</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 450	12 450	12 450	12 450	12 500	12 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	12 048	12 291							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet realizovaných výpožičiek za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 000	6 000	4 700	4 700	4 700	4 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	4 409	4 222							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná</b>	8 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 100			

hodnota									
Skutočná hodnota	1 100	1 065							

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	15 150	15 909	16 665

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	14 150	14 859	15 565

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<b>Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	7 000	7 000							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<b>Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000							
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet m2 kosenej zelene</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	38 000	38 000							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok</b>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	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**

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 050	1 100

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	80	80			
Skutočná hodnota	49	424							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet prenájmov Domu smútku za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	39	35							

**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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	48 178	50 587	52 996

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	36	35	43	43	43	42			
Skutočná hodnota	35	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	20	30			
Skutočná	38	51							

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>121 966</b>	<b>128 594</b>	<b>134 713</b>

**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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>106 616</b>	<b>112 474</b>	<b>117 828</b>

**Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba**

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>100 916</b>	<b>105 964</b>	<b>111 008</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Celkový počet opatrovateliek v obci</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	9	8	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	7							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	13	13	13	13	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12							

**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**



	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	5 700	6 510	6 820

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet podporených aktivít dôchodcov v obci</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	12	5	5	8	6			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odovzdaných vianočných balíčkov</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	310	350	350	350	360	360			
Skutočná hodnota	353	353							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	4			
Skutočná hodnota	3	5							
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Sekretariát a matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3 500	1 300	2 500	2 500	400	600			
Skutočná hodnota	693	200							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet stravovaných dôchodcov</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	8	3			
Skutočná hodnota	8	1							
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	15			
Skutočná hodnota	11	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná	85	85	90	90	90	95			

hodnota									
Skutočná hodnota	75	99							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	5			
Skutočná hodnota	6	5							

**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 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 rozpočtujeme aj dotáciu pre OZ Senior klub.

#### Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet programu (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	6	3			
Skutočná hodnota	4	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</b>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	9	7	5	5	4	3			
Skutočná hodnota	4	2							

**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 – tvorca pracovných možností pre obeť trhu práce

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet programu (v EUR)	<b>15 350</b>	<b>16 120</b>	<b>16 885</b>

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								

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

## Program 14: Administratíva

**Zámer:** Podporná činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	367 052	384 898	385 197

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	42	50	42	42	46	46			
Skutočná hodnota	50	47							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	40	25	25	25	20			
Skutočná hodnota	13	14							

**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.