# Programový rozpočet
# Obce Topoľčianky
# 2023 - 2025

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2022, 2023, 2024 ..... 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 2023 | | |
|---|---|---|
| | | |
| Program 1: Manažment a kontrola obce | Rozpočet programu v EUR | 122 910 |
| Program 2: Propagácia a marketing | Rozpočet programu v EUR | 3 400 |
| Program 3: Interné služby | Rozpočet programu v EUR | 195 310 |
| Program 4: Služby občanom | Rozpočet programu v EUR | 18 500 |
| Program 5: Bezpečnosť | Rozpočet programu v EUR | 58 710 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | Rozpočet programu v EUR | 98 500 |
| Program 7: Komunikácie | Rozpočet programu v EUR | 19 300 |
| Program 8: Vzdelávanie | Rozpočet programu v EUR | 1 524 200 |
| Program 9: Šport | Rozpočet programu v EUR | 16 430 |
| Program 10: Kultúra | Rozpočet programu v EUR | 20 895 |
| Program 11: Prostredie pre život | Rozpočet programu v EUR | 15 450 |
| Program 12: Bývanie | Rozpočet programu v EUR | 45 378 |
| Program 13: Sociálne služby | Rozpočet programu v EUR | 115 066 |
| Program 14: Administratíva | Rozpočet programu v EUR | 426 910 |
| **Celkové výdavky** | **v EUR** | **2 680 959** |

| PREHĽAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2024 | | |
|---|---|---|
| | | |
| Program 1: Manažment a kontrola obce | Rozpočet programu v EUR | 131 686 |
| Program 2: Propagácia a marketing | Rozpočet programu v EUR | 3 434 |
| Program 3: Interné služby | Rozpočet programu v EUR | 173 289 |
| Program 4: Služby občanom | Rozpočet programu v EUR | 18 684 |
| Program 5: Bezpečnosť | Rozpočet programu v EUR | 59 298 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | Rozpočet programu v EUR | 99 485 |
| Program 7: Komunikácie | Rozpočet programu v EUR | 7 575 |
| Program 8: Vzdelávanie | Rozpočet programu v EUR | 1 528 436 |
| Program 9: Šport | Rozpočet programu v EUR | 3 030 |
| Program 10: Kultúra | Rozpočet programu v EUR | 19 085 |
| Program 11: Prostredie pre život | Rozpočet programu v EUR | 15 604 |
| Program 12: Bývanie | Rozpočet programu v EUR | 45 832 |
| Program 13: Sociálne služby | Rozpočet programu v EUR | 116 218 |
| Program 14: Administratíva | Rozpočet programu v EUR | 4311 179 |
| **Celkové výdavky** | **v EUR** | **2 652 835** |

| PREHĽAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2025 | | |
|---|---|---|
| | | |
| Program 1: Manažment a kontrola obce | Rozpočet programu v EUR | 120 914 |
| Program 2: Propagácia a marketing | Rozpočet programu v EUR | 3 502 |
| Program 3: Interné služby | Rozpočet programu v EUR | 185 720 |
| Program 4: Služby občanom | Rozpočet programu v EUR | 19 055 |
| Program 5: Bezpečnosť | Rozpočet programu v EUR | 60 472 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | Rozpočet programu v EUR | 101 455 |
| Program 7: Komunikácie | Rozpočet programu v EUR | 7 725 |
| Program 8: Vzdelávanie | Rozpočet programu v EUR | 1 536 901 |
| Program 9: Šport | Rozpočet programu v EUR | 3 090 |
| Program 10: Kultúra | Rozpočet programu v EUR | 19 463 |
| Program 11: Prostredie pre život | Rozpočet programu v EUR | 15 913 |
| Program 12: Bývanie | Rozpočet programu v EUR | 46 740 |
| Program 13: Sociálne služby | Rozpočet programu v EUR | 118 519 |
| Program 14: Administratíva | Rozpočet programu v EUR | 439 717 |
| **Celkové výdavky** | **v EUR** | **2 679 186** |

## Program 1: Manažment a kontrola obce

**Zámer:** *Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **122 910** | **131 686** | **120 914** |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **74 850** | **75 599** | **77 096** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 4 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 67 | 50 | | | | | | | |
| **Zodpovednosť** | ***OcÚ - (starosta obce)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet členstiev obce*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | 7 | 7 | 7 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 20 | 6 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota** | | 14 | | | | | | | |

***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 Tríbečsko.*

*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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **48 060** | **56 087** | **43 818** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ - (Učtáreň)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Programový rozpočet obce schválený*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 2 100 | 2 200 | 2 250 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 225 | 2 195 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3,29 | 3,65 | | | | | | | |
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 16 | 17 | | | | | | | |

| Zodpovednosť: | *OcÚ - (starosta obce)* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet aktívnych úverových zmlúv* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 6 | 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 piatich úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch.*

## Program 2: Propagácia a marketing

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

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **3 400** | **3 434** | **3 502** |

**Podprogram 2.1:** *Prezentácia obce*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1 200** | **1 212** | **1 236** |

| Zodpovednosť: | *OcÚ – ( kultúra)* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 60 000 | 90 000 | 75 000 | 75 000 | 90 000 | 90 000 | | | |
| Skutočná hodnota | 346 838 | 97 012 | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | *OcÚ – (Knižnica –kultúra)* | | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet zápisov v obecnej kronike za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 75 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | | | |
| Skutočná hodnota | 53 | 56 | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | *OcÚ – (Knižnica – kultúra)* | | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 400 | 550 | 450 | 500 | 400 | 400 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 76 | 181 | | | | | | | |

***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 média*
**Zámer:** *Komunikujúca obec*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **2 200** | **2 222** | **2 266** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Knižnica – kultúra)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 1 | | | | | | | |
| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Sekretariát)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | 650 | 550 | 650 | 550 | 550 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 610 | 500 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **195 310** | **173 289** | **185 720** |

***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***

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **157 150** | **134 747** | **146 415** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Učtáreň)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 10 | | | | | | | |

***Komentár k podprogramu:*** *V podprograme 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:** *Vnútorný chod úradu*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **9 010** | **9 100** | **9 280** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Sekretariát)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet všetkých zaevidovaný listových zásielok za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 2 800 | 2 100 | 1 900 | 2 050 | 2 000 | 2 000 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 801 | 1 735 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 720 | 750 | 730 | 730 | 700 | 700 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 618 | 691 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet evidovaných vystavených faktúr za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 352 | 357 | | | | | | | |
| **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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Skutočná hodnota | 288 | 144 | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | ***OcÚ – (Prednosta obce)*** | | | | | | | | |
| Cieľ | ***Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov*** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,00 | 2,0 | | | |
| Skutočná hodnota | 1,00 | 1,8 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **22 000** | **22 220** | **22 660** |

| Zodpovednosť | ***OcÚ – (prednosta obecného úradu)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | ***Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu*** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Celkový počet absolvovaných školení za rok*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | 29 | 31 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 130 | 130 | 150 | 150 | | | |
| Skutočná hodnota | 173 | 184 | | | | | | | |

***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***

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **7 150** | **7 222** | **7 365** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Prednosta obce)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet všetkých vozidiel obce*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | 8 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 29 000 | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |

***Komentár k podprogramu:*** *V podprograme sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov, poistenie DP.*

## Program 4: Služby občanom

**Zámer:** *Ústretová obec pre potreby svojich občanov*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **18 500** | **18 684** | **19 055** |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **7 000** | **7 070** | **7 211** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Matrika)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 215 | 225 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet delegovaných matričných úkonov | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | | | |
| Skutočná hodnota | 9 | 17 | | | | | | | |
| Zodpovednosť | *OcÚ – (Matrika)* | | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | 17 | 22 | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | *OcÚ – (Správa majetku)* | | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 423 | 1 410 | | | | | | | |

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

**Podprogram 4.2.:** *Obecné evidencie*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **11 500** | **11 614** | **11 844** |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 300 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | | | |
| Skutočná hodnota | 380 | 309 | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 330 | 330 | 350 | 360 | 360 | 360 | | | |
| Skutočná hodnota | 320 | 350 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | | | | | 50 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 45 | 45 | | | |
| Skutočná hodnota | | 62 | | | | | | | |

***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***

| | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | | | | | | | |

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

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** *Bezpečná a priateľská obec*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **58 710** | **59 298** | **60 472** |

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

**Podprogram 5.1:** *Verejný poriadok*

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

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **50 400** | **50 904** | **51 912** |

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

| Cieľ | *Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet inštalovaných kamier v obci* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 24 | 24 | | | |
| Skutočná hodnota | | 23 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | 730 | | 550 | 550 | | | |
| Skutočná hodnota | | 550 | | | | | | | |
| Zodpovednosť | *OcÚ – (Prednosta obce)* | | | | | | | | |
| Cieľ | *Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet svetelných bodov obce* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Spotreba energie za rok v kW (VO)* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 150 000 | 160 000 | 165 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | |
| Skutočná hodnota | 82 473 | 88 821 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **8 310** | **8 394** | **8 560** |

| Zodpovednosť | *OcÚ – (Prednosta obce)* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | 22 | 37 | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 75 | 75 | 71 | 70 | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 15 | 27 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | 60 | 65 | 65 | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 60 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **98 500** | **99 485** | **101 455** |

***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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 900 | 900 | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 079 | 1 555 | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | **Výstup** | | ***Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok ( v tonách ) Tech.sl.*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 609 | 581 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | **Výstup** | | ***Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €*** | | | | | | |

| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 85 | 80 | 100 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | 85 | 101 | | | | | | | |
| Cieľ | ***Zabezpečiť separáciu odpadu v obci*** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Počet ton vyseparovaného odpadu za rok*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 200 | 250 | 500 | 550 | 600 | 600 | | | |
| Skutočná hodnota | 470 | 973 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok | | ***Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 0,10 | 0,10 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | | |
| Skutočná hodnota | 0,17 | 0,36 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 150 | 50 | 100 | 30 | 20 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | 50 | 205 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 200 | 400 | 800 | 240 | 160 | 160 | | | |
| Skutočná hodnota | 400 | 1 640 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **19 300** | **7 575** | **7 725** |

| Zodpovednosť: | ***OcÚ – (Prednosta obce)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | ***Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií*** | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | ***Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)*** | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 21 | 21 | | | |
| Skutočná hodnota | | 19,9 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 1 000 | 1 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | | | | | | | |

***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 odhŕňania snehu. Vybudovanie nabíjacej elektro stanice pre elektromobily.*

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** *Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1 524 200** | **1 528 436** | **1 536 901** |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **325 300** | **328 556** | **335 062** |

| Zodpovednosť: | *(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)* |
|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí* |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet detí v predškolských zariadeniach | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| Skutočná hodnota | 79 | 78 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v € | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 300 | 3 300 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 773 | 3 350 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **910 000** | **910 000** | **910 000** |

| Zodpovednosť | OcÚ – (ZŠ, Litomněřická) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 340 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | | | |
| Skutočná hodnota | 354 | 363 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **91 500** | **91 500** | **91 500** |

| Zodpovednosť | (ZŠ, Litomněřická) | |
|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov | |
| Merateľný | Výstup | Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 108 | 100 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 7 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **179 400** | **180 200** | **181 798** |

**Prvok 8.4.1:** *ŠJ pri MŠ*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **79 900** | **80 700** | **82 298** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (MŠ, ul. SNP)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 79 | 78 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **99 500** | **99 500** | **99 500** |

| **Zodpovednosť:** | ***(ZŠ, Litoměřická)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet školopovinných stravníkov*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 120 | 130 | 400 | 400 | 360 | 360 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 280 | 246 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet dospelých stravníkov*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 32 | 36 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **18 000** | **18 180** | **18 541** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 55 | 55 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **16 430** | **3 030** | **3 090** |

| | |
|---|---|
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | *Počet hodín organizovaných tréningov za rok* | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | *Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok* | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | *% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok* | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **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. 8/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.*

## Program 10: Kultúra

**Zámer:** *Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **20 895** | **19 085** | **19 463** |

***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

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **19 460** | **17 636** | **17 985** |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 320 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 | | | |
| Skutočná hodnota | 120 | 61 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | 3 | 6 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 18 | 20 | 20 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | 6 | 2 | | | | | | | |

***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. 8/2020 o O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.*

**Prvok 10.2:** *Obecná knižnica*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1 435** | **1 449** | **1 478** |

| Zodpovednosť: | *OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 12 450 | 12 500 | 12 500 | 12 550 | 13 000 | 13 000 | | | |
| Skutočná hodnota | 12 799 | 12 832 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet realizovaných výpožičiek za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 700 | 4 700 | 4 500 | 4 300 | 4 500 | 4 000 | | | |
| Skutočná hodnota | 4 165 | 3 768 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 1 800 | 1 100 | 1 000 | 900 | 900 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 890 | 768 | | | | | | | |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **15 450** | **15 604** | **15 913** |

***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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **14 350** | **14 493** | **14 780** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Zodpovednosť** | ***OcÚ – (Prednosta obce)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet m2 kosenej zelene*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | | | 4 500 | 4 500 | | | |
| **Skutočná hodnota** | | 4 900 | | | | | | | |

***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 výruby strednej a vysokej zelene. Ďalej je tu rozpočtovaná dotácia z ŠR na životné prostredie.*

**Podprogram 11.2.:** *Pietne miesta v obci*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1 100** | **1 111** | **1 133** |

| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 86 | 111 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet prenájmov Domu smútku za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 40 | 37 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **45 378** | **45 832** | **46 740** |

| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ – (Starosta obce)*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 42 | 42 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 25 | 24 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **115 066** | **116 218** | **118 519** |

***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 aktivačné práce v obci.*

**Podprogram 13.1:** *Seniori a sociálne slabší občania v obci*
**Zámer:** *Dôstojný život pre osamelých starých občanov*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **107 172** | **115 066** | **116 218** |

**Prvok 13.1.1.:** *Domáca opatrovateľská služba*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **104 766** | **105 815** | **115 910** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***OcÚ - (Správa majetku)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet opatrovateliek v obci*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 7 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 14 | 13 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rozpočet programu (v EUR) | 10 300 | 10 403 | 10 609 |

| Zodpovednosť: | *OcÚ - (Starosta obce)* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | *Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci* | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet podporených aktivít dôchodcov v obci* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet odovzdaných vianočných balíčkov* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 350 | 360 | 360 | 350 | 420 | 420 | | | |
| Skutočná hodnota | 353 | 430 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 400 | 600 | 100 | 80 | 80 | | | |
| Skutočná hodnota | 85 | 60 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Celkový počet stravovaných dôchodcov* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | 11 | 10 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | *Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €* | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 95 | 95 | 110 | 110 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 105 | 108 | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 3 | | | | | | | |

***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 náhlej 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*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **5 590** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | 2020 | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | | |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | | | | | | | | |

***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 obete trhu práce*

| | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **19 580** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť** | ***OcÚ - (Prednosta obce)*** | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných*** | |
| **Merateľný** | Výstup | ***Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre*** |

| ukazovateľ: | | | obec | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 704 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 7 | | | | | | | |

***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*

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **426 910** | **431 179** | **439 717** |

| Zodpovednosť | OcÚ - (Prednosta obce) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľ | Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 42 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | | | |
| Skutočná hodnota | 42 | 47 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka(podpísaných dohôd) | | | | | | |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | 20 | 69 | | | | | | | |

***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.*