

Programový rozpočet
Obce Topolčianky
2015 - 2017

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2015, 2016, 2017	2
Program 1: Manažment a kontrola obce	4
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	10
Program 5: Bezpečnosť.....	12
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	14
Program 7: Komunikácie.....	15
Program 8: Vzdelávanie.....	16
Program 9: Šport.....	20
Program 10: Kultúra.....	21
Program 11.: Prostredie pre život.....	22
Program 12.: Bývanie	24
Program 13: Sociálne služby.....	24
Program 14: Administratíva	27

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2015		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	124 842
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 300
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	124 255
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	9 748
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	40 241
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	57 000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	714 354
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	9 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	23 800
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 455
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 221
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	76 415
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	255 420
Celkové výdavky	v EUR	1 482 551

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2016		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	126 300
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 100
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	90 400
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	8 350
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	32 241
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	52 800
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	7 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	671 462
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	17 300
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	18 931
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 063
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	65 765
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	242 375
Celkové výdavky	v EUR	1 364 587

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2017		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	125 442
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 300
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	93 755
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	8 578
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	37 241
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	53 000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	710 206
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	9 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	14 800
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 458
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 221
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	65 295
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	255 920
Celkové výdavky	v EUR	1 420 716

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	124 842	126 300	125 442

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	41 880	40 930	42 480

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	44	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	67	60							
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	9	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	44	46	42	42	40	42			

hodnota									
Skutočná hodnota	32								

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

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

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	82 962	85 370	82 962

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet obce schválený							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vystavených platobných výmerov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 011	2 025	2 040	2 050	2 050	2 050			
Skutočná hodnota	2 056	2 158							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	1,36	6,37							
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	17	19							
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								

Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3							

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 troch úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch.

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	5 300	5 100	5 300

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtované výdavky obce určené na propagačné a reklamné aktivity obce, výdavky súvisiace s prezentáciou obce na web-stránkach iných organizácií, ako aj zdokumentované dôležité udalosti obce v kronike, v novinách Naše Topoľčianky a v národopisnej izbe. Tiež sú tu výdavky na miestny rozhlas.

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	2 000	1 500

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	21 000	22 500	22 500	22 500	22 500	30 000			
Skutočná hodnota	22 137	36 444							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	65	67	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	74	65							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	490	490	495	495	495	400			
Skutočná hodnota	636	383							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	3 800	3 100	3 800

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	310	320	410	400	400	410			
Skutočná hodnota	433	450							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	124 255	90 400	93 755

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	87 255	54 050	56 755

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	45			
Skutočná hodnota	48	31							

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: Vnútroňný chod úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	8 750	6 900	8 750

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 780	1 850	1 870	1 870	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 378	2 543							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 375	1 390	800	800	800	750			
Skutočná hodnota	803	793							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	155	155	170	150	150	150			
Skutočná hodnota	236	240							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu								
Merateľný	Výstup		Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za						

ukazovateľ:	rok v €								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	465	481	480	480	460	460			
Skutočná hodnota	209	180							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	3	5	5	5	5			
Skutočná hodnota									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	24	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	20	20							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	21 100	21 300	21 100

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	25	26	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	27	23							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	249	249	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	101	196							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	7 150	8 150	7 150

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých vozidiel obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	39 900	41 300	41 300	40 000	40 000	40 000			
Skutočná hodnota	40 130								

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	9 748	8 350	8 578

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

Podprogram 4.1: Matričné služby a osvedčovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	4 950	4 800	4 950

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná	210	220	230	230	230	230			

hodnota									
Skutočná hodnota	218	203							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet delegovaných matričných úkonov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	32	30	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	23							
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	21	23							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 560	1 570	2 395	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 739	2 273							

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	3 798	3 550	3 628

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	200	220	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	226	247							
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	23	26							
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	340	350	360	350	350	350			
Skutočná hodnota	331	326							
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	52	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	35								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	90	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	71								

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

			2015		2016		2017		
Rozpočet programu (v EUR)			1 000		0		0		
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota			3	1	1				
Skutočná hodnota			3						

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

			2015		2016		2017	
Rozpočet programu (v EUR)			40 241		32 241		37 241	

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	32 241	24 241	29 241

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	7			
Skutočná hodnota	5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	3	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730			
Skutočná hodnota	730	730							
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	254	260	260	260	260	260			
Skutočná hodnota	247								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000			
Skutočná hodnota	129 455	108 284							

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

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana**Zámer:** Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	41							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	80	80	80	75	75	75			
Skutočná hodnota	72	70							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účasťí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	58	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	58	28							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	57 000	52 800	53 000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	845	840	840	840	830	830			
Skutočná hodnota	898	1 017							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	825	820	820	800	800	800			
Skutočná hodnota	806	816							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	58								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	32								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013			
Skutočná hodnota	0,030	0,072							
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	310	300	390	318	300	300			
Skutočná hodnota	243								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		2 500	2 640	2 550	3 120	2 550			
Skutočná hodnota	2 600	2 500							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, spoločnosti INTA, s.r.o. Trenčín.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6 000	7 000	6 000

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8			
Skutočná hodnota	9,1								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,00			
Skutočná hodnota	5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota	1 000								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90			
Skutočná hodnota	89								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	14	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10								

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	714 354	671 462	710 206

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	151 698	144 020	149 450

Zodpovednosť:	(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	67	65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1,89	1,93	2 248	2 250	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		2 497							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	438 386	412 692	438 386

Zodpovednosť	OcÚ – (ZŠ, Litomněřická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	345	340	345	340	340	340			
Skutočná hodnota	314	322							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	32 400	28 380	32 400

Zodpovednosť	(ZŠ, Litomněřická)								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	35	35	36	36	35	40			
Skutočná hodnota	48	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	8							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	79 020	73 520	77 120

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	36 900	31 400	35 000

Zodpovednosť:	OcÚ – (MŠ, ul. SNP)								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	67	65							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	42 120	42 120	42 120

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110			
Skutočná hodnota	106	118							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	18	20							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	12 850	12 850	12 850

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	55	58	55	55	55			
Skutočná hodnota	67	56							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	9 500	6 500	9 500

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	27								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	660	680	660	660	660	660			
Skutočná hodnota	610								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	51	56	56	50	50	50			
Skutočná hodnota	50								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	65	68	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50								
Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených športovo-voľno časových aktivít za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	7	8	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	23 800	17 300	14 800

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	22 800	16 300	13 800

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	190	190	190	200	200	300			
Skutočná hodnota	429	442							
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	19							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12 050	12 350	12 450	12 450	12 450	12 450			
Skutočná hodnota	12 160	12 429							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8 050	9 050	9 100	9 100	9 100	8 000			
Skutočná hodnota	4 733	4 953							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6 100	6 100	6 150	6 150	6 150	6 150			
Skutočná hodnota	2 612	2 295							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	15 455	18 931	15 458

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	13 955	17 431	13 958

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosť obce)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	5 330	7 250	7 000	7 000	7 000	7 000			
Skutočná hodnota	5 170								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 350	2 400	2 200	2 200	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	1 430								
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	38 100	35 000	35 000	35 000	38 000	38 000			
Skutočná hodnota	38 000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4 000	3 700	4 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	6 400								

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 500	1 500

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	71	124							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 175	1 123							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	20 221	20 063	20 221

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	20	36			
Skutočná hodnota	20	20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	12	13							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	74 915	64 265	63 795

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	64 715	63 265	61 695

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	55 615	50 365	54 595

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	11							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	9 100	12 900	7 100

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít dôchodcov v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	306	310	310	310	310	310			
Skutočná hodnota	328	325							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	3	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	8	4							
Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát a matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný	Výstup		Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	4 300	4 300	4 000	3 500			
Skutočná hodnota	4 461	2 248							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	35	30			
Skutočná hodnota	48	26							
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	32	34	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	18	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	73	73	83	85	85	85			
Skutočná hodnota	64	85							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	6			
Skutočná hodnota		2	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 jednorazovými 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 Klub seniorov.

Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná	10	9	10	10	10	10			

hodnota									
Skutočná hodnota	13	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	7	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	7							

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	10 200	1 000	2 100

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 360	2 880	2 880	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota	7 200								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	10			
Skutočná hodnota	10								

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	255 420	242 375	255 920

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný	Výstup	Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky							

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		40	40	41	41	42			
Skutočná hodnota		38							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		40	38	38	40	40			
Skutočná hodnota		38							

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,