

Programový rozpočet
Obce Topolčianky
2021 - 2023

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2021, 2022, 2023	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 2021		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	144 142
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	98 000
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	18 160
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	32 170
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	86 500
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 258 979
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	8 450
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	23 735
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 150
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	48 174
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	119 464
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	367 052
Celkové výdavky	v EUR	2 232 276

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2022		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	144 142
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	98 000
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	18 160
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	32 170
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	86 500
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 278 859
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	8 450
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	23 735
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 150
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	48 174
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	119 464
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	367 052
Celkové výdavky	v EUR	2 252 156

PREHLAD ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2023		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	151 475
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	6 090
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	102 951
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	19 069
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	34 180
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	90 825
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 825
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 318 587
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	8 873
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	25 128
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	15 909
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	50 583
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	125 442
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	385 405
Celkové výdavky	v EUR	2 341 342

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	144 142	144 142	151 475

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	42 300	42 300	44 541

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	5	6	6	5	6	5			
Skutočná hodnota	7	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	100	67							
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet členstiev obce					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	6				7	7			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	42	20	20	20	20	20			

hodnota									
Skutočná hodnota	16	30							

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

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	101 842	101 842	106 934

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 050	2 100	2 100	2 200	2 250	2 270			
Skutočná hodnota	2 215	2 246							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	5,53	6,12							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	12	14	14	14	12	12			
Skutočná hodnota	5	15							
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								

Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	6	6		
Skutočná hodnota	5	6						

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	5 800	5 800	6 090

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 000	2 000	2 100

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	48 000	60 000	60 000	90 000	75 000	75 000		
Skutočná hodnota	75 061	623 479						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	70	75	75	80	75	75		
Skutočná hodnota	83	84						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	550	400	400	550	450	500		
Skutočná hodnota	447	253						

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	3 800	3 800	3 990

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	560	500	500	650	550	650			
Skutočná hodnota	570	630							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	98 000	98 000	102 951

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	60 900	60 900	63 995

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	5	20	20	15	5	4			
Skutočná hodnota	2	8							

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

Podprogram 3.2: Vnútroňný chod úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	12 000	12 000	12 600

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 750	2 800	2 800	2 100	1 900	2 050			
Skutočná hodnota	1 785	1 835							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	650	720	720	750	730	730			
Skutočná hodnota	771	716							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných vystavených faktúr za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	250	250	250	320	350	350			
Skutočná hodnota	343	346							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Plánovaná hodnota	400	300	300	300	200	200			
Skutočná hodnota	158	212							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2			
Skutočná hodnota	1,19	1,26							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	18 700	18 700	19 635

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	27							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	130	130			
Skutočná hodnota	139	189							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	6 400	6 400	6 721

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet všetkých vozidiel obce							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	6			8	8				
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	40 000				29 000				
Skutočná hodnota		15 000							

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	18 160	18 160	19 069

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	7 000	7 000	7 352

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	230	250	250	240	240	240			
Skutočná hodnota	221	268							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	30			
Skutočná hodnota	17	19							
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	35	40	40	35	30	30			
Skutočná hodnota	17	32							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 000	2 400	2 400	2 100	1 800	1 600			
Skutočná hodnota	1 723	1 554							

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	11 160	11 160	11 717

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	280	300	300	280	300	300			
Skutočná hodnota	277	225							
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	350	330	330	330	350	360			
Skutočná hodnota	320	348							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	50								
Skutočná hodnota		37							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	80				60				
Skutočná hodnota		66							

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

				2021	2022	2023			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2							

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

				2021	2022	2023			
Rozpočet programu (v EUR)				32 170	32 170	34 180			

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

				2021	2022	2023			
Rozpočet programu (v EUR)				22 970	22 970	24 519			

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

Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	7				12				
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	730				730				
Skutočná hodnota		730							
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	260				275				
Skutočná hodnota		275							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	80 000	150 000	150 000	160 000	165 000	165 000			
Skutočná hodnota	188 969	171 634							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	9 200	9 200	9 661

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná	60	50	50	50	55	55			

hodnota									
Skutočná hodnota	45	41							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	71	70			
Skutočná hodnota	42	57							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	65	65			
Skutočná hodnota	35	46							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	86 500	86 500	90 825

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	1 200	1 100			
Skutočná hodnota	1 468	1 399							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	700			
Skutočná hodnota	893	877							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	85	80			
Skutočná hodnota	54	83							
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	500	550			
Skutočná hodnota	575	522							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	0,040	0,10	0,10	0,10	0,2	0,2			
Skutočná hodnota	0,21	0,19							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	100	150	150	50	100	30			
Skutočná hodnota	200	65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	800	1 200	1 200	400	800	240			
Skutočná hodnota	1 600	520							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	6 500	6 500	6 825

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	9,8				10,76				
Skutočná hodnota		10,76							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	4,00				8,89				
Skutočná hodnota		8,89							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	6 000				3 000				
Skutočná hodnota		0							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	90				105				
Skutočná hodnota		90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	10				12				
Skutočná hodnota		8							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 258 979	1 278 859	1 318 587

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	243 785	243 785	255 397

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	80	75	75	78	80	80			
Skutočná hodnota	76	81							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 216	2 738							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	766 090	781 750	800 250

Zodpovednosť	OcÚ – (ZŠ, Litomněřická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	345	340	340	340	350	350			
Skutočná hodnota	354	347							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	68 520	70 500	73 500

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

ukazovateľ:									
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	100	93							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	7	6	6	7	10	10			
Skutočná hodnota	10	11							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	163 084	165 324	171 063

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	67 254	67 554	70 933

Zodpovednosť:	OcÚ – (MŠ, ul. SNP)								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	80	80			
Skutočná hodnota	75	81							

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

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	95 830	97 770	100 130

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných strávníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných strávníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			

Plánovaná hodnota	120	120	120	130	400	400			
Skutočná hodnota	200	270							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	22	21	21	23	40	40			
Skutočná hodnota	35	35							

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

Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	17 500	17 500	18 377

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	55	55	55	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	60							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	8 450	8 450	8 873

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	55								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	660								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	50								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	50								
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, nákupom vecných darov a podporou príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 2/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	23 735	23735	25 128

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	22 300	22 300	23 621

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	350	320	320	350	300	300			
Skutočná hodnota	296	298							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	10	10			
Skutočná hodnota	10	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	16	20	20	18	20	20			
Skutočná hodnota	17	12							

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. 2/2020 o O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Prvok 10.2: Obecná knižnica

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 435	1 435	1 507

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 500	12 500	12 550			
Skutočná hodnota	12 291	12 337							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	6 000	4 700	4 700	4 700	4 500	4 300			
Skutočná hodnota	4 222	4 684							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 800	1 100	1 000			

Skutočná hodnota	1 065	1 016							
------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	15 150	15 150	15 909

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	14 150	14 150	14 859

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	7 000								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	2 000								
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet m2 kosenej zelene					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	38 000								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	5 000								
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 000	1 050

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	100			
Skutočná hodnota	424	86							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	34							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	48 174	48 174	50 583

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	35	43	43	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	30	30			
Skutočná hodnota	51	39							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	119 464	119 464	125442

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	106 316	106 316	111 634

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	100 916	100 916	105 964

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet opatrovateliek v obci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	12	12			
Skutočná hodnota	12	17							

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	5 400	5 400	5 670

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít dôchodcov v obci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	12	5	5	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	350	350	350	360	360	350			
Skutočná hodnota	353	378							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	4	5			
Skutočná hodnota	5	2							
Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát a matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	1 300	2 500	2 500	400	600	100			
Skutočná hodnota	200	160							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	30	30	30	8	3	3			
Skutočná hodnota	1	3							
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	85	90	90	90	95	95			

Skutočná hodnota	99	93							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár k prvku: Rozpočtujeme tu náklady na vecné dary pri životných jubileách starších občanov a vianočné balíčky pre občanov nad 70 rokov. Financujeme tu náklady na stravovanie dôchodcov podľa podaných žiadostí, ktoré sú predkladané do sociálnej komisie pri OZ. V podprograme sú taktiež rozpočtované výdavky spojené s jednorázovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v 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

	2021	2022	2023
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 poberajúcich dotáciu na stravu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	2	2			
Skutočná hodnota	2	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	7	5	5	4	2	2			
Skutočná hodnota	2	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 obeť trhu práce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	13 148	13 148	13 808

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

ukazovateľ:			obec						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	3 500								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2023				
Plánovaná hodnota	10								
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	367 052	367 052	385 405

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	50	42	42	46	46	47			
Skutočná hodnota	47	44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Plánovaná hodnota	40	25	25	25	20	20			
Skutočná hodnota	14	22							

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.