

Programový rozpočet
Obce Topolčianky
2016 - 2018

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2016, 2017, 2018	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 2016		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	122 998
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 300
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	122 173
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	8 698
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	35 741
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	66 530
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	717 937
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	11 800
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	24 500
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	14 955
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	46 693
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	77 567
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	263 550
Celkové výdavky	v EUR	1 524 442

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2017		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	111 202
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	34 461
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

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2018		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	127 686
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 566
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	113 435
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	9 012
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	39 103
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	55 650
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	6 300
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	720 079
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	9 975
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	15 540
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	16 232
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	35 473
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	68 486
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	268 717
Celkové výdavky	v EUR	1 491 254

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	122 998	111 202	127 686

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	42 880	42 480	44 814

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	60	67							
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet členstiev obce					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	9	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná	46	42	42	40	42				

hodnota									
Skutočná hodnota	35	22							

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

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

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	80 118	68 722	82 872

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2 025	2 040	2 050	2 050	2 050				
Skutočná hodnota	2 158	2 133							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9				
Skutočná hodnota	6,37	2,39							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	19	18							
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	5 300	5 300	5 566

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 500	1 575

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	22 500	22 500	22 500	22 500	30 000			
Skutočná hodnota	36 444	37 220						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	67	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	65	65						
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)							
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	490	495	495	495	400			
Skutočná hodnota	383	476						

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3 800	3 800	3 991

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	3	4							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	320	410	400	400	410				
Skutočná hodnota	450	461							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	122 173	93 755	113 435

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	76 400	56 755	74 584

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	45				
Skutočná hodnota	31	12							

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

Podprogram 3.2: Vnútorný chod úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8 750	8 750	9 188

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	1 850	1 870	1 870	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 543	2 494							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	1 390	800	800	800	750				
Skutočná hodnota	793	581							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	155	170	150	150	150				
Skutočná hodnota	240	227							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota	481	480	480	460	460				
Skutočná hodnota	180	249							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5				
Skutočná hodnota		1,6							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	21 700	21 100	22 155

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	26	26	25	25	25				
Skutočná hodnota	23	27							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	249	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	196	126							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	15 323	7 150	7 508

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8 698	8 578	9 012

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	4 950	4 950	5 200

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	220	230	230	230	230				
Skutočná hodnota	203	194							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	23	24							
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	27	24							
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
Plánovaná hodnota	1 570	2 395	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 273	1 820							

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3 748	3 628	3 812

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	220	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	247	241							
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	26	24							
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota	350	360	350	350	350				
Skutočná hodnota	326	313							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	52	50	50	50	50				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	90	80	80	80	80				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - (REGOB), pomerná časť kancelárskych potrieb, poštových a telekomunikačných služieb. Ďalej je tu rozpočtovaný príspevok obce na výkon Spoločného obecného úradu – stavebného v plnej výške.

Podprogram 4.3.: Voľby a referendá

			2016		2017		2018		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
Plánovaná hodnota		3	1	1					
Skutočná hodnota		1							

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

			2016		2017		2018	
Rozpočet programu (v EUR)			35 741		37 241		39 103	

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	27 741	29 241	30 703

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	7				
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000				
Skutočná hodnota	108 284	162 849							

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

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	8 000	8 000	8 400
---------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosť obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50				
Skutočná hodnota	41	44							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	80	80	75	75	75				
Skutočná hodnota	70	73							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60				
Skutočná hodnota	28	49							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	66 530	53 000	55 650

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	840	840	840	830	830				
Skutočná hodnota	1 017	1 098							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	820	820	800	800	800				
Skutočná hodnota	816	884							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	56	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	60	58							
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	92	213							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013				
Skutočná hodnota	0,072	0,077							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	300	390	318	300	300				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2 500	2 640	2 550	3 120	2 550				
Skutočná hodnota	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6 000	6 000	6 300

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhňania snehu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	717 937	710 206	720 079

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	156 960	149 450	156 927

Zodpovednosť:	<i>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	65	68							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	1,93	2 248	2 250	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 497	2 046							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	437 687	438 386	438 386

Zodpovednosť	<i>OcÚ – (ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	340	345	340	340	340				
Skutočná hodnota	322	318							

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

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	33 750	32 400	32 400

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Litomňeřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</i>						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	35	36	36	35	40				
Skutočná hodnota	50	63							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov</i>						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	8	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	76 540	77 120	78 873

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	34 810	35 000	36 753

Zodpovednosť:	<i>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</i>						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	65	68							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	41 730	42 120	42 120

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110				
Skutočná hodnota	118	132							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21				
Skutočná hodnota	20	21							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	13 000	12 850	13 493

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	55	58	55	55	55				
Skutočná hodnota	56	54							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	11 800	9 500	9 975

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	680	660	660	660	660				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	56	56	50	50	50				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	68	50	50	50	50				
Skutočná hodnota									
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7				
Skutočná hodnota	6	5							

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

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	24 500	14 800	15 540
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	23 500	13 800	14 490

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	300				
Skutočná hodnota	442	432							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	8	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	16	16	15	15	15				
Skutočná hodnota	19	18							

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Domu kultúry a služieb, ďalej výdavky na tradičné podujatia v rámci obecného kultúrneho kalendára a výdavky na prepravu kultúrnych telies. Rozpočtujeme tu taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich akceptovanej požiadavky, v súlade s VZN č.4 /2013 o O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Prvok 10.2: Obecná knižnica

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 000	1 050

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)		
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám		
Merateľný	Výstup	Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek	

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	12 350	12 450	12 450	12 450	12 450				
Skutočná hodnota	12 429	12 118							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	9 050	9 100	9 100	9 100	8 000				
Skutočná hodnota	4 953	5 291							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	6 100	6 150	6 150	6 150	6 150				
Skutočná hodnota	2 295	2 062							

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	14 955	15 458	16 232

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	13 955	13 958	14 657

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	7 250	7 000	7 000	7 000	7 000				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	2 400	2 200	2 200	2 000	2 000				
Skutočná									

hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000	38 000	38 000				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	3 700	4 000	5 000	5 000	5 000				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	1 500	1 575

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	124	25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota		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

	2016	2017	2018
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	46 693	34 461	35 473
---------------------------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)							
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	36			
Skutočná hodnota	20	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	13	14						

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	77 567	65 295	68 486

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	65 895	61 695	64 780

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	59 795	54 595	57 325

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)	
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateliek v obci

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	11	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	6 100	7 100	7 455

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených aktivít dôchodcov v obci							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	9	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných vianočných balíčkov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310				
Skutočná hodnota	325	340							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3				
Skutočná hodnota	4	4							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	4 200	4 300	4 300	4 000	3 500				
Skutočná hodnota	2 248	1 519							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30				
Skutočná hodnota	26	21							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	34	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	15	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	73	83	85	85	85				
Skutočná hodnota	85	72							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok							
Rok	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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 500	1 501

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	8	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9				
Skutočná	7	9							

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

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 – tvorba pracovných možností pre obeť trhu práce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	10 172	2 100	2 205

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	263 550	255 920	268 717

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	40	40	41	41	42				
Skutočná hodnota	38	41							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota	40	38	38	40	40				
Skutočná hodnota	38	50							

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,