

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Topoľčianky
za rok 2021

Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2021

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2021.....	3
Program 1: Manažment a kontrola obce	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	9
Program 5: Bezpečnosť.....	11
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	13
Program 7: Komunikácie.....	14
Program 8: Vzdelávanie.....	15
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	19
Program 11.: Prostredie pre život.....	21
Program 12.: Bývanie	22
Program 13: Sociálne služby.....	23
Program 14: Administratíva	25

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2021		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	175 223
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	4 705
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	606 960
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	24 035
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	63 845
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	86 030
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	55
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	1 366 278
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	8 855
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	19 112
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	23 848
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	41 356
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	95 145
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	366 595
Celkové výdavky	v EUR	2 882 042

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topolčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	144 142
Upravený rozpočet programu (v EUR)	174 077
Skutočnosť programu (v EUR)	175 223 (100,66 %)

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

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	2024		
Plánovaná hodnota	5	6	6	5	6	5			

Skutočná hodnota	7	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	60	60			
Skutočná hodnota	100	67	50	50					
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	2024		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	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	2024		
Plánovaná hodnota	6								
Skutočná hodnota		6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	42	20			20	20			
Skutočná hodnota	16	30		14					

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

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.

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtárka)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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	2024		
Plánovaná hodnota	2 050	2 100	2 100	2 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota	2 215	2 246	2 225	2 195					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	5,53	6,12	3,29	3,65					
Zodpovednosť:	OcÚ - (Hlavný kontrolór)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	16	16			
Skutočná hodnota	15	15	16	17					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	6	6			
Skutočná hodnota	5	6	6	5					

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	5 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	7 800
Skutočnosť programu (v EUR)	4 705 (60,32 %)

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

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	2024		
Plánovaná hodnota	48 000	60 000	60 000	90 000	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	75 061	623 479	346 838	97 012					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – 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	2024		
Plánovaná hodnota	70	75	75	80	75	75			
Skutočná hodnota	83	84	53	56					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – 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	2024		
Plánovaná hodnota	550	400	400	550	450	450			
Skutočná hodnota	447	253	75	181					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky naplánované na propagačné reklamné aktivity obce a výdavky na správu a údržbu obecnej web-stránky, výdavky na inzerciu na web stránkach iných organizácií.

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – 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	2024		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	2	1					
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	2024		
Plánovaná hodnota	560	500	500	650	550	550			
Skutočná hodnota	570	630	610	500					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	98 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	617 340
Skutočnosť programu (v EUR)	606 960 (98,32 %)

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

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	5	20	20	15	5	5			
Skutočná hodnota	2	8	8	10					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou budov a objektov vrátane energií a nákupom a údržbou drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, nájomné za pozemky „Lazy“ v zmysle platných nájomných zmlúv, nákup prístrojov a zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme kapitálové výdavky na majetok obce. V tomto roku sme dobudovali Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a k nemu prístupové komunikácie.

Podprogram 3.2: Vnútroňný chod úradu

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	2024		
Plánovaná hodnota	2 750	2 800	2 800	2 100	1 900	1 900			
Skutočná hodnota	1 785	1 835	1 801	1 735					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná	650	720	720	750	750	750			

hodnota									
Skutočná hodnota	771	716	618	691					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	250	250	250	320	350	350			
Skutočná hodnota	343	346	352	357					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	400	300	300	300	160	160			
Skutočná hodnota	158	212	288	144					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2			
Skutočná hodnota	1,19	1,26	1,0	1,8					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	23	23			
Skutočná hodnota	23	23	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

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	2024		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	27	29	31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota	150	150	150	150	130	130			
Skutočná hodnota	139	189	173	184					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenia, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov, a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ako aj výdavky obce na ochranné pracovné pomôcky, na sociálny fond, PN a stravovanie zamestnancov úradu.

Podprogram 3.4: Autodoprava

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet všetkých vozidiel obce							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	6					8			
Skutočná hodnota		8		8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	40 000								
Skutočná hodnota		15 000							

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

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	18 160
Upravený rozpočet programu (v EUR)	24 807
Skutočnosť programu (v EUR)	24 035 (96,89 %)

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

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	2024		
Plánovaná hodnota	230	250	250	240	240	240			
Skutočná hodnota	221	268	215	225					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	30			
Skutočná hodnota	17	19	9	17					
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	2024		
Plánovaná hodnota	35	40	40	35	30	30			
Skutočná hodnota	17	32	17	22					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	2 000	2 400	2 400	2 100	1 800	1 600			
Skutočná hodnota	1 723	1 554	1 423	1 410					

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

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	2024		
Plánovaná hodnota	280	300	300	280	300	300			
Skutočná hodnota	277	225	380	309					
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	2024		
Plánovaná hodnota	350	330	330	330	330	330			
Skutočná hodnota	320	348	320	350					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci								
Merateľný	Výstup		Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný , v lehote do dvoch						

ukazovateľ:	pracovných dní								
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	50								
Skutočná hodnota		37		60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	80								
Skutočná hodnota		66		62					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - (REGOB), registra adries, 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.: Vol'by a referendá

Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	2	1	0					

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	32 170
Upravený rozpočet programu (v EUR)	71 044
Skutočnosť programu (v EUR)	63 845 (89,87 %)

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	7								
Skutočná hodnota		9		23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	730								
Skutočná hodnota		730		550					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	260								
Skutočná hodnota		275							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	160 000	150 000	150 000	82 000	82 000	82 000			
Skutočná hodnota	188 969	171 634	82 473	88 821					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dohodnuté objekty, údržba bezpečnostných kamier, náklady na verejné osvetlenie. Taktiež sa tu financovali náklady súvisiace s pandemiou COVID – 19.

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

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	2024		
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	45	41	22	37					
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	2024		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	45			
Skutočná hodnota	42	57	15	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	40	40			
Skutočná hodnota	35	46	4	60					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou aktivít Dobrovoľného hasičského zboru v obci, a celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním hasičského domu, ako aj nákup vecných darov a reprezentačné výdavky v súvislosti s účasťami na súťažiach.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	86 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	92 139
Skutočnosť programu (v EUR)	86 030 (93,37 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov tuhého odpadu v obci, odstraňovanie odpadových vôd, 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	2024		
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	1 468	1 399	1 079	1 555					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	893	877	609	581					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	85	85			
Skutočná	54	83	85	101					

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	500	500			
Skutočná hodnota	575	522	470	973					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	0,04	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	0,21	0,19	0,17	0,36					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	100	150	150	50	100	100			
Skutočná hodnota	200	65	50	205					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	800	1 200	1 200	400	800	800			
Skutočná hodnota	1 600	520	400	1 640					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	6 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	600
Skutočnosť programu (v EUR)	55 (9,15 %)

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	2024		
Plánovaná hodnota	9,8								
Skutočná hodnota		10,76		19,9					
Merateľný	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km)							

ukazovateľ:	(chodníky)								
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	4,00								
Skutočná hodnota		8,89							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	6 000								
Skutočná hodnota		0		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	2024		
Plánovaná hodnota	90								
Skutočná hodnota		90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	10								
Skutočná hodnota		8		4					

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	1 258 979
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 419 627
Skutočnosť programu (v EUR)	1 366 278 (96,24 %)

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

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	2024		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	80	75	75	78					
Skutočná hodnota	76	81	79	78					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 216	2 738	2 773	3 305					

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

Zodpovednosť	OcÚ – (ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	345	340	340	340	350	350			
Skutočná hodnota	354	347	354	363					

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

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

Zodpovednosť	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	100	93	108	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota	7	6	6	7	10	10			
Skutočná hodnota	10	11	6	7					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnej kompetencie obce v stanovenom percente.

Podprogram 8.4.: Školské jedálne

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

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	2024		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	80	80			
Skutočná hodnota	75	81	79	78					

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

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

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	2024		
Plánovaná hodnota	120	120	120	130	400	400			
Skutočná hodnota	200	270	280	246					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých strávníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	22	21	21	23	40	40			
Skutočná hodnota	35	35	32	36					

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

Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský

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	2024		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	55	55	55	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	60	55	55					

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme plnú výšku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom okresného úradu, odboru školstva na prevádzku Spoločného školského úradu. Taktiež v tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky na príspevky pre Centrá voľného času.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	8 450
Upravený rozpočet programu (v EUR)	8 950
Skutočnosť programu (v EUR)	8 855 (98,94 %)

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	2024		
Plánovaná hodnota	55								
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	2024		
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	2024		
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. 8/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	23 735
Upravený rozpočet programu (v EUR)	25 736
Skutočnosť programu (v EUR)	19 112 (74,26 %)

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

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	2024		
Plánovaná hodnota	350	320	320	350	320	320			
Skutočná hodnota	296	298	120	61					
Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	10	10			
Skutočná hodnota	10	8	3	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	16	20	20	18	20	20			
Skutočná hodnota	17	12	6	2					

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Domu kultúry a služieb, ďalej výdavky na tradičné podujatia v rámci obecného kultúrneho kalendára a výdavky na prepravu kultúrnych telies. Rozpočtujeme tu taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich akceptovanej požiadavky, v súlade s VZN č.8/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Prvok 10.2: Obecná knižnica

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	2024		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 500	12 500	12 500			
Skutočná hodnota	12 291	12 337	12 799	12 832					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných výpožičiek za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	6 000	4 700	4 700	4 700	4 500	4 500			
Skutočná hodnota	4 222	4 684	4 165	3 768					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 800	1 100	1 100			
Skutočná hodnota	1 065	1 016	890	768					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup knižničného fondu z vlastných zdrojov a tiež z dotácií.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Topoľčianky – ideálne prostredie pre život

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	15 150
Upravený rozpočet programu (v EUR)	21 316
Skutočnosť programu (v EUR)	23 848 (111,88 %)

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce		
Merateľný	Výstup/výsledok	Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev	

ukazovateľ:									
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	2024		
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	2024		
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	2024		
Plánovaná hodnota	5 000								
Skutočná hodnota				4 900					

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

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

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	2024		
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80			
Skutočná hodnota	424	86	86	111					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	34	40	37					

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované energie a voda v dome smútku, prípadná údržba.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	48 174
Upravený rozpočet programu (v EUR)	49 534
Skutočnosť programu (v EUR)	41 356 (82,49%)

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	2024		
Plánovaná hodnota	35	43	43	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	30	30			
Skutočná hodnota	51	39	25	24					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úveru zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, 16-bytovej jednotky a 8 – bytovej jednotky a k nim prislúchajúcej technickej vybavenosti, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	119 464
Upravený rozpočet programu (v EUR)	128 483
Skutočnosť programu (v EUR)	95 145 (74,05 %)

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 príspevky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 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

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek v obci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	12	12			
Skutočná hodnota	12	17	14	13					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme kompletné bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci. V priebehu roka 2021 sme poskytovali opatrovateľskú službu 13 klientom. V porovnaní s rokom 2020 to bolo o jedného klienta menej. Počet klientov sa znížil z dôvodu úmrtia klientov a umiestnenia do zariadenia pre seniorov. V roku 2021 sme uzatvorili zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s 1 klientom.

Prvok 13.1.2.: Podpora života seniorov a sociálne slabších občanov v obci

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	2024		
Plánovaná hodnota	12	5	5	8	6	6			
Skutočná hodnota	8	6	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	350	350	350	360	360	360			
Skutočná hodnota	353	378	353	430					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	4	4			
Skutočná hodnota	5	2	1	1					
Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát a matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobratých obedov seniorami v obci za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota	1 300	2 500	2 500	400	600	600			
Skutočná hodnota	200	160	85	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	30	30	30	8	3	3			
Skutočná hodnota	1	3	1	2					
Zodpovednosť:	OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15			
Skutočná hodnota	10	11	11	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	85	90	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	99	93	105	108					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	3					

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

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	2024		
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	3	3			
Skutočná hodnota	2	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota	7	5	5	4	3	3			
Skutočná hodnota	2	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme sa rozpočtujú transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima, poskytované zo štátneho rozpočtu. V aktuálnom roku neboli žiadne žiadosti na pomoc v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorba pracovných možností pre obeť trhu práce

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	3 500								
Skutočná hodnota				5 704					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	10								
Skutočná hodnota				7					

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2021(v EUR)	367 052
Upravený rozpočet programu (v EUR)	382 433
Skutočnosť programu (v EUR)	366 595 (95,86%)

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	2024		
Plánovaná hodnota	50	42	42	46	46	46			
Skutočná hodnota	47	44	42	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka(podpísaných dohôd)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota	40	25	25	25	20				
Skutočná hodnota	14	22	20	69					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu, výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v ostatných programoch, mzdy a odvody pracovníkov, ktorých náplň práce je zahrnutá vo viacerých programoch, ďalej odmeny za mimopracovný pomer – dohody, a tiež tovary a služby.