

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Topoľčianky
za rok 2015

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2015	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.....	22
Program 14: Administratíva	25

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2015		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	119 150
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	5 173
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	118 414
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	9 762
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	41 336
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	62 531
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	17 373
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	213 831
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	8 990
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	18 376
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	11 812
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	20 222
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	107 631
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	237 856
Celkové výdavky	v EUR	992 457

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	124 842
Upravený rozpočet programu (v EUR)	127 272
Skutočnosť programu (v EUR)	119 150 (93,62 %)

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	5	5	5	5				

Skutočná hodnota	6	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	44	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	80	67	67	67					
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	9	9	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	44	46	42	42	40				
Skutočná hodnota	32	35	22	33					

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,

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtárň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2011	2025	2040	2050	2 050				
Skutočná hodnota	2 056	2 158	2 133	2 224					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9				
Skutočná hodnota	7,53	6,37	2,39	3,64					
Zodpovednosť:	OcÚ - (Hlavný kontrolór)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	17	19	18	15					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3				
Skutočná hodnota		3	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 audítorské služby. V podprograme sú rozpočtované aj splátky istiny a úrokov troch úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	5 300
Upravený rozpočet programu (v EUR)	5 800
Skutočnosť programu (v EUR)	5 173 (89,19 %)

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	21 000	22 500	22 500	22 500	22 500				
Skutočná hodnota	22 137	36 444	37 220	47 262					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov v obecnej kronike za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	65	67	70	70	70				
Skutočná hodnota	68	65	65	81					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	490	490	495	495	495				
Skutočná hodnota	213	384	476	536					

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. V tomto roku prebehla modernizácia web-stránky obce.

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia vydávania Našich Topoľčanok za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	3	3	4	4					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	310	320	410	400	400				
Skutočná hodnota	433	450	461	520					

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 2015 (v EUR)	124 255
Upravený rozpočet programu (v EUR)	123 521
Skutočnosť programu (v EUR)	118 414 (95,87 %)

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42				
Skutočná hodnota	41	31	12	3					

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 obec zakúpila nové osobné auto Mitsubishi ASX keď uhradila ½ z ceny vozidla (Zmluva o spotrebnom úvere). Bolo začaté nové spracovanie územného plánu obce.

Podprogram 3.2: Vnútrotný chod úradu

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 780	1 850	1 870	1 870	2 500				
Skutočná hodnota		2 543	2 494	2 696					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	1 375	1 390	800	800	800				
Skutočná hodnota	2 378	2 210	581	637					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	155	155	170	150	150				
Skutočná hodnota	803	546	227	244					
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	465	481	480	480	460				
Skutočná hodnota	209	180	249	270					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	3	5	5	5				
Skutočná hodnota			1,6	1,3					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	24	26	26	26	26				
Skutočná hodnota	20	20	20	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	25	26	26	25	25				
Skutočná hodnota	27	23	27	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	249	249	250	250	250				
Skutočná hodnota	101	196	126	137					

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	39 900	41 300	41 300	40 000	40 000				
Skutočná hodnota	40 130								

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	9 748
Upravený rozpočet programu (v EUR)	9 867
Skutočnosť programu (v EUR)	9 762 (98,93 %)

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	Výstup	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	210	220	230	230	230				
Skutočná hodnota	218	203	194	211					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet delegovaných matričných úkonov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	32	30	35	35	35				
Skutočná hodnota	21	23	24	27					
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	27	27	24	27					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 560	1 570	2 395	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 739	2 273	1 820	1 836					

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	200	220	300	300	300				
Skutočná hodnota	226	247	241	254					
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	23	26	24	11					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný	Výstup	Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa							

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	340	350	360	350	350				
Skutočná hodnota	331	326	313	321					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	52	50	50	50				
Skutočná hodnota	35								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	90	80	80	80				
Skutočná hodnota	71								

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

Podprogram 4.3.: Voľby a referendá

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb. V tomto roku sa konalo referendum.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	40 241
Upravený rozpočet programu (v EUR)	45 809
Skutočnosť programu (v EUR)	41 336 (90,23 %)

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	3	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730				
Skutočná hodnota	730	730	730						
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	254	260	260	260	260				
Skutočná hodnota	247								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000				
Skutočná hodnota	129 455	108 284	162 849	161 113					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dohodnuté objekty, údržba bezpečnostných kamier, náklady na verejné osvetlenie. Rozpočtujeme tu aj náklady na odmenu skladníka CO. V rámci projektu prevencie kriminality obec rozšírila kamerový systém s podporou dotácie MV SR.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50				
Skutočná hodnota	47	41	44	51					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	80	80	80	75	75				
Skutočná hodnota	81	70	73	71					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	58	60	60	60	60				
Skutočná hodnota	50	28	49	42					

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. Obec získala formou daru z MV SR špeciálne hasičské vozidlo IVECO.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	57 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	64 933
Skutočnosť programu (v EUR)	62 531 (96,30 %)

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. Cez investora ZsVS a.s. Nitra sa v obci ukončila stavba dobudovanie kanalizácie.

Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	845	840	840	840	830				
Skutočná hodnota	898	1 017	1 098	999					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	825	820	820	800	800				
Skutočná hodnota	806	816	884	837					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	56	56	55	55	55				
Skutočná hodnota	58	60	58	58					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40				
Skutočná hodnota	56	92	213	162					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013				
Skutočná hodnota	0,030	0,072	0,077	0,059					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	310	300	390	318	300				
Skutočná hodnota	392	312		330					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 500	2 640	2 550	3 120	2 550				
Skutočná hodnota	2 600	2 500		2 640					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, spoločnosti INTA, s.r.o. Trenčín. Obec zakúpila formou lízingu nový Traktor ZETOR PROXIMA 90.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	6 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	27 438
Skutočnosť programu (v EUR)	17 373 (63,32 %)

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhriňania snehu. Z dotácie Mikroregiónu Trábečsko obec v tomto roku obnovila Informačný systém obce. Zrekonštruovala sa „Kostolná ulica“ zámkovou dlažbou.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	201 448
Upravený rozpočet programu (v EUR)	219 693
Skutočnosť programu (v EUR)	213 831 (97,33 %)

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	67	65	68	79					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota		2 497	2 046	2 127					

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. Na MŠ Cintorínska sa vymenila strešná krytina s poskytnutou dotáciou z MF SR.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	345	340	345	340	340				
Skutočná hodnota	314	322	318	324					

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

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	35	35	36	36	35				
Skutočná hodnota	48	50	63	71					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	7	8	8	9					

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:	<i>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	67	65	68	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

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110				
Skutočná hodnota	106	118	132	140					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná	20	21	21	21	21				

hodnota									
Skutočná hodnota	18	20	21	24					

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	55	58	55	55				
Skutočná hodnota	67	56	54	53					

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 2015 (v EUR)	9 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	9 535
Skutočnosť programu (v EUR)	8 990 (94,28 %)

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	27								
Merateľný	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	660	680	660	660	660				
Skutočná hodnota	610								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	51	56	56	50	50				
Skutočná hodnota	57								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	65	68	50	50	50				
Skutočná hodnota	50								
Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športovo-vol'no časových aktivít za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	7	8	7	7				
Skutočná hodnota	6	5	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

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	23 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	25 590
Skutočnosť programu (v EUR)	18 376 (71,81 %)

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	Výstup	Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok							

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	190	190	190	200	200				
Skutočná hodnota	429	442	432	368					
Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	8	8	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15				
Skutočná hodnota	15	19	18	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 Dotáciách.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12 050	12 350	12 450	12 450	12 450				
Skutočná hodnota	12 160	12 429	12 118	12 336					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných výpožičiek za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8 050	9 050	9 100	9 100	9 100				
Skutočná hodnota	4 733	4 953	5 291	4 797					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6 100	6 100	6 150	2 600	2 300				
Skutočná hodnota	2 612	2 295	2 062	1 655					

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 2015 (v EUR)	15 455
Upravený rozpočet programu (v EUR)	13 352
Skutočnosť programu (v EUR)	11 812 (88,46 %)

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

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu multikáry, traktora a čistiaceho traktora HOLDER. V podprograme taktiež rozpočtujeme náklady na údržbu píl a kosačiek súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň a výrubu strednej a vysokej zelene. Ďalej je tu rozpočtovaná dotácia z 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80				
Skutočná hodnota	71	124	25	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			34	38					

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

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	20 221
Upravený rozpočet programu (v EUR)	20 221
Skutočnosť programu (v EUR)	20 222 (100,01%)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	20				
Skutočná hodnota	20	20	20	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	8	13	14	21					

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: Topolčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	74 915
Upravený rozpočet programu (v EUR)	112 195
Skutočnosť programu (v EUR)	107 631 (95,93 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenáročnej 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

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 opatrovateliek v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	7	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	10	11	11	12					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme kompletné bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci.

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít dôchodcov v obci						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	11	9	7	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	306	310	310	310	310				
Skutočná hodnota	328	325	340	347					
Merateľný	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	3	4	3	3				
Skutočná hodnota	8	4	4	5					
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	4 300	2 800	2 400				
Skutočná hodnota	2 672	2 248	1 519	1 240					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	48	26	21	20					
Zodpovednosť:	OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	32	34	30	30	30				
Skutočná hodnota	18	15	14	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	73	73	83	85	85				
Skutočná hodnota	64	85	72	77					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	6			
Skutočná hodnota		2	3	4					

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 náhle 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	9	10	10	10				
Skutočná hodnota	13	8	9	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	7	9	9	9				
Skutočná hodnota	9	7	9	5					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima, poskytované zo štátneho rozpočtu. Dotácia bola celá použitá v ZŠ. MŠ v tomto roku nenavštevovalo žiadne dieťa v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorca 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 360	2 880	2 880	3 500	3 500				
Skutočná hodnota	7 200								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	10								

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	255 420
Upravený rozpočet programu (v EUR)	255 020
Skutočnosť programu (v EUR)	237 856 (93,27%)

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topolčianky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		40	40	41	41				
Skutočná hodnota			41	49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		40	38	38	40				
Skutočná hodnota			50	21					

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.