

Hodnotiaca správa  
programového rozpočtu  
Obce Topoľčianky  
za rok 2017

## Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2017 .....	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 2016		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	118 179
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	7 105
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	147 791
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	13 354
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	34 722
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	64 855
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	99 503
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	898 178
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	11 146
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	25 349
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	13 954
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	38 400
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	111 766
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	276 963
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 861 265</b>

## Program 1: Manažment a kontrola obce

**Zámer:** Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2017 ( v EUR)	142 562
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	133 222
Skutočnosť programu (v EUR)	118 179 (88,71 %)

**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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6	6		

Skutočná hodnota	3	3	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	50	50		
Skutočná hodnota	67	67	100	80					
Zodpovednosť	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet členstiev obce</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Prednosta OcÚ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí OcZ spolu za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	10								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	42	42	40	42	42				
Skutočná hodnota	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, NOCR Nitra, 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.

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Programový rozpočet obce schválený</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa daní)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet vystavených platobných výmerov za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2040	2050	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100		
Skutočná hodnota	2 133	2 224	2 161	2 181					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
Skutočná hodnota	2,39	3,64	3,95	3,98					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Hlavný kontrolór)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	15	14	14		
Skutočná hodnota	18	15	14	15					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet aktívnych úverových zmlúv</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4	4		
Skutočná hodnota	3	3	4	4					

**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 štyroch úverov čerpaných na investičné akcie v minulých rokoch a splátky úroku z leasingu na traktor.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	5 750
Upravený rozpočet programu (v EUR)	8 050
Skutočnosť programu (v EUR)	7 105 ( 88,26 %)

### 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 národopisej izbe. Tiež sú tu výdavky na miestny rozhlas.

### Podprogram 2.1: Prezentácia obce

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – ( kultúra)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	22 500	22 500	22 500	30 000	48 000	60 000	60 000		
Skutočná hodnota	37 220	47 262	54 544	87 574					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zápisov v obecnej kronike za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	75	75		
Skutočná hodnota	65	81	76	78					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prístupnosť hodnôt ľudovej kultúry obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	495	495	495	400	550	400	400		
Skutočná hodnota	476	536	351	555					

**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:	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prostredníctvom novin Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	3	3					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Sekretariát)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	410	400	400	410	560	500	500		
Skutočná hodnota	461	520	515	500					

**Komentár k podprogramu:** Rozpočítované 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 2017 ( v EUR)	104 332
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	155 902
Skutočnosť programu (v EUR)	147 791 (94,80 %)

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočítované 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	42	42	42	45	5	20	20		
Skutočná hodnota	12	3	25	12					

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočítované 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 rozpočítujeme kapitálové výdavky na majetok obce.

#### Podprogram 3.2: Vnútorý chod úradu

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	2 500	2 500	2 750	2 800	2 800		
Skutočná hodnota	2 494	2 696	2 696	2 357					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná	800	800	800	750	650	720	720		

hodnota									
Skutočná hodnota	581	637	682	789					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet evidovaných vystavených faktúr za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	170	150	150	150	250	250	250		
Skutočná hodnota	227	244	262	304					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za rok v €</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	480	480	460	460	400	300	300		
Skutočná hodnota	249	270	282	260					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	2	1,3	1,3		
Skutočná hodnota	1,6	1,3	1,2	1,45					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	25	25	25		
Skutočná hodnota	20	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	<b>OcÚ – (prednosta obecného úradu)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet absolvovaných školení za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	30	30	30		
Skutočná hodnota	27	38	35	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		



Plánovaná hodnota	250	250	250	250	150	150	150		
Skutočná hodnota	126	137	155	105					

**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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6						
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	41 300	40 000	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. Zakúpili sme 9-miestne vozidlo Mercedes Benz predovšetkým pre potreby DHZ.

#### Program 4: Služby občanom

**Zámer:** Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	10 090
Upravený rozpočet programu (v EUR)	14 697
Skutočnosť programu (v EUR)	13 354 (90,86 %)

**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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	230	230	230	250	250		
<b>Skutočná hodnota</b>	194	211	268	236					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35	35	35		
<b>Skutočná hodnota</b>	24	27	28	17					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	35	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>	24	27	28	24					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 395	2 500	2 500	2 500	2 000	2 400	2 400		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 820	1 836	2 086	1 815					

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

#### Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	280	300	300		
<b>Skutočná hodnota</b>	241	254	281	254					
<b>Cieľ</b>	<b>Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	20	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>	24	11	19	8					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci</b>								
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa</b>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	350	350	350	350	330	330		
<b>Skutočná hodnota</b>	313	321	314	327					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80				
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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.: Voľby a referendá

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet volieb v roku</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	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

<b>Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)</b>	<b>32 200</b>
<b>Upravený rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>36 970</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>34 722 (93,92 %)</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním 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	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných kamier v obci</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7				
Skutočná hodnota	5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730				
Skutočná hodnota	730								
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet svetelných bodov obce</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Spotreba energie za rok v kW</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	150 000	150 000		
Skutočná hodnota	162 849	161 113	182 913	193 188					

**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.

**Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana**

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ</b>						

<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	50	50	50	60	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>	44	51	48	42					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	75	75	75	75	75	75		
<b>Skutočná hodnota</b>	73	71	76	79					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60	60	60		
<b>Skutočná hodnota</b>	49	42	58	51					

**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

<b>Schválený rozpočet programu 2017 ( v EUR)</b>	<b>68 980</b>
<b>Upravený rozpočet programu ( v EUR)</b>	<b>65 980</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>64 855 ( 98,29 %)</b>

**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.

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový objem komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok ( v tonách )</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	840	840	830	830	900	900	900		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 098	999	1 094	1 122					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok ( v tonách ) Tech.sl.</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná</b>	820	800	800	800	800	800	800		

hodnota									
Skutočná hodnota	884	837	867	855					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	58	58	57	57					
Cieľ	<b>Zabezpečiť separáciu odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	200	200	200		
Skutočná hodnota	213	162	227	268					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<b>Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	0,013	0,013	0,013	0,013	0,04	0,10	0,10		
Skutočná hodnota	0,077	0,059	0,084	0,10					
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	390	318	300	300	100	150	150		
Skutočná hodnota		330	240	260					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok</b>							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2 550	3 120	2 550	2 550	800	1 200	1 200		
Skutočná hodnota		2 640	1 920	2 080					

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, spoločnosti Zberol, s.r.o. Virt. Obec pokračuje so splátkami leasingu za Traktor ZETOR PROXIMA 90.

## Program 7: Komunikácie

**Zámer :** Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2017 ( v EUR)	<b>6 000</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>115 860</b>
Skutočnosť programu (v EUR)	<b>99 503 ( 85,88 %)</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>			<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>			<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	3,5	3,5	3,5	4,00	4,00				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>			<b>Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				
Skutočná hodnota									
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>			<b>Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>			<b>Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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 odhrievania snehu. V tomto roku sa zrekonštruovali sa chodníky na ul. Cintorínskej, ul. SNP pri materskej škole. Na ul. Lipovej sa zrekonštruoval chodník a obnovil sa odvodňovací kanál .

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2017 ( v EUR)	<b>815 855</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>909 899</b>
Skutočnosť programu (v EUR)	<b>898 178 (98,71 %)</b>

**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:	<b>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	80	75	75		
Skutočná hodnota	68	79	78	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2 248	2 250	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500		
Skutočná hodnota	2 046	2 127	2 165	2 375					

**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	<b>OcÚ – (ZŠ, Litomněřická)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	345	340	340	340	345	340	340		
Skutočná hodnota	318	324	321	334					

**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	<b>(ZŠ, Litomněřická)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	35	40	60	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>	63	71	77	90					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	7	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9	9	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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	75	75	75	75	75	75		
<b>Skutočná hodnota</b>	68	81	81	80					

**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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(ZŠ, Litoměřická)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet školopovinných stravníkov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	110	110	110	120	120	120		
<b>Skutočná hodnota</b>	132	140	153	162					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	21	21	21	22	21	21		
<b>Skutočná hodnota</b>	21	24	25	25					

**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. V tomto roku bola zakúpená umývačka riadu.

**Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Spoločný OÚ – školský)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	58	55	55	55	55	55	55		
<b>Skutočná hodnota</b>	54	53	53	50					

**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

<b>Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)</b>	<b>12 400</b>
<b>Upravený rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>12 435</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>11 146 (89,63 %)</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55	55	55	55				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín organizovaných tréningov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	56	50	50	50	50				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet podporených športovo-vol'no časových aktivít za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	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 dotácii rozpočtu obce.

## Program 10: Kultúra

**Zámer:** Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2017 ( v EUR)	<b>25 935</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>26 755</b>
Skutočnosť programu (v EUR)	<b>25 349 (94,74 %)</b>

**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. Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na zmodernizovanie priestoru knižnice.

### Podprogram 10.1 Dom kultúry a služieb

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Knižnica – oddelenie kultúry)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok</b>						

<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	200	200	300	350	320	320		
<b>Skutočná hodnota</b>	432	368	372	358					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok</b>							
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9	7	7		
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	7	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok</b>							
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	15	15	15	16	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	20	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 poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

#### **Prvok 10.2: Obecná knižnica**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek</b>							
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450		
<b>Skutočná hodnota</b>	12 118	12 336	12 407	12 048					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet realizovaných výpožičiek za rok</b>							
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 100	9 100	9 100	8 000	6 000	4 700	4 700		
<b>Skutočná hodnota</b>	5 291	4 797	4 689	4 409					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok</b>							
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 150	2 600	2 300	6 150	2 000	2 000	2 000		
<b>Skutočná hodnota</b>	2 062	1 655	1 299	1 100					

**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 2017 ( v EUR)	15 150
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	18 296
Skutočnosť programu (v EUR)	13 954 (76,27 %)

**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	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<b>Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<b>Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet m2 kosenej zelene</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok</b>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu multikáry, 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 zo ŠR na životné prostredie.

### Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	100	100	100		
Skutočná hodnota	25	19	11	49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet prenájmov Domu smútku za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota			35	35	35	40	40		
Skutočná hodnota	34	38	38	39					

**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 2017 ( v EUR)	<b>36 535</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>38 607</b>
Skutočnosť programu (v EUR)	<b>38 400 (99,93%)</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	20	20	20	36	35	43	43		
Skutočná hodnota	20	19	35	35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10	10		
Skutočná hodnota	14	21	18	38					

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

## Program 13: Sociálne služby

**Zámer:** Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

<b>Schválený rozpočet programu</b> 2017 ( v EUR)	<b>83 355</b>
<b>Upravený rozpočet programu</b> ( v EUR)	<b>117 809</b>
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>111 766 (94,87 %)</b>

**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 príspevky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v obci, vrátane príspevku pre aktivačné 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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet opatrovateliek v obci</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	9	8	8		
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	8	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	13	13	13		
<b>Skutočná hodnota</b>	11	12	13	12					

**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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených aktivít dôchodcov v obci</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	12	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	7	12	6	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných vianočných balíčkov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	310	310	310	310	350	350	350		
<b>Skutočná hodnota</b>	340	347	364	353					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	3	3	3	5	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5	2	3					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Sekretariát a matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 300	2 800	2 400	3 500	1 300	2 500	2 500		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 519	1 240	1 595	693					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravovaných dôchodcov</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>	21	20	16	8					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	14	11					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	83	85	85	85	85	90	90		
<b>Skutočná hodnota</b>	72	77	95	75					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok</b>						
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	6	6					

**Komentár k prvku:** Rozpočítujeme 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 rozpočítované 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 rozpočítujeme aj dotáciu pre OZ Klub seniorov.

**Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery**



Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtárň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	7	6	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	7	5	5		
Skutočná hodnota	9	5	3	4					

**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	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	2 880	3 500	3 500	3 500	3 500				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu</b>						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	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 rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

## Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2016 ( v EUR)	<b>277 900</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>279 700</b>

<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>276 963 ( 99,02%)</b>
---------------------------------------	--------------------------

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky</b>					
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	41	41	42	50	42	42		
<b>Skutočná hodnota</b>	41	49	42	50					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)</b>					
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	40	40	40	25	25		
<b>Skutočná hodnota</b>	50	21	13	13					

**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.