

Hodnotiaca správa  
programového rozpočtu  
Obce Topoľčianky  
za rok 2014

**Obsah:**

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2014, 2015, 2016 .....	3
Program 1: Manažment a kontrola obce .....	4
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Program 3: Interné služby .....	7
Program 4: Služby občanom.....	10
Program 5: Bezpečnosť.....	12
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	13
Program 7: Komunikácie.....	15
Program 8: Vzdelávanie.....	16
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	19
Program 11.: Prostredie pre život.....	21
Program 12.: Bývanie .....	22
Program 13: Sociálne služby.....	23
Program 14: Administratíva .....	26

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2014		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	124 022
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	4 800
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	153 250
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	8 376
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	33 241
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	52 065
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	58 264
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	670 787
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	9 100
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	18 800
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	16 058
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 066
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	69 315
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	241 875
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 480 019</b>

<b>PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2015</b>		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	116 505
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	6 050
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	99 894
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	7 100
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	32 741
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	54 800
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	7 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	607 981
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	17 850
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	17 000
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 064
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	68 315
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	228 480
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 290 280</b>

<b>PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2016</b>		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Rozpočet programu v EUR	93 911
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	5 100
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	90 400
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	8 350
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	33 241
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	52 800
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	7 000
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	671 462
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	6 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	17 300
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	17 650
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	20 063
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	65 765
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	242 375
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 331 917</b>

## Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	124 022
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	131 222
Skutočnosť programu (v EUR)	126 624 (96,50 %)

**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	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok</b>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		9	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	6	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %</b>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		44	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	83	80	67	67					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	9	9	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok</b>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		44	46	42	42	40			
Skutočná hodnota	34	32	35	22					

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

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

### Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Programový rozpočet obce schválený</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Správa daní)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vystavených platobných výmerov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2011	2025	2040	2050	2 050			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 934	2 056	2 158	2 133					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2,1	2,0	1,9	1,9	1,9			
<b>Skutočná hodnota</b>	1,36	7,53	6,37	2,39					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Hlavný kontrolór)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		11	12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>		17	19	18					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívnych úverových zmlúv</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3					
<b>Skutočná hodnota</b>			3	3					

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

## Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	4 800
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	7 110
Skutočnosť programu (v EUR)	4 323 ( 60,80 %)

### 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:	<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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		21 000	22 500	22 500	22 500	22 500			
Skutočná hodnota	18 500	22 137	36 444	37 220					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		65	67	70	70	70			
Skutočná hodnota	74	68	65	65					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		490	490	495	495	495			
Skutočná hodnota	636	213	384	476					

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

**Podprogram 2.2: Informačné médiá**

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Frekvencia vydávania Našich Topoľčanok za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	3	4					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		310	320	410	400	400			
Skutočná hodnota	396	433	450	461					

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

**Program 3: Interné služby**

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet programu 2014 (v EUR)	153 250
Upravený rozpočet programu (v EUR)	151 530
Skutočnosť programu (v EUR)	139 597 (92,12 %)

**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:	<b>OcÚ – (Učtáreň)</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	48	41	31	12					

**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.

### Podprogram 3.2: Vnútroňý chod úradu

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Sekretariát)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		1 780	1 850	1 870	1 870	2 500			
Skutočná hodnota	1 822		2 543	2 494					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		1 375	1 390	800	800	800			
Skutočná hodnota	1 124	2 378	2 210	581					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet evidovaných vystavených faktúr za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		155	155	170	150	150			
Skutočná hodnota	793	803	546	227					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		465	481	480	480	460			
Skutočná hodnota		209	180	249					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		10	3	5	5	5			
Skutočná hodnota				1,6					
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		24	26	26	26	26			
Skutočná hodnota		20	20	20					

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaný nákup čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb,..... výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, telefóny) úradu, nákupy softvéru.

### Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		25	26	26	25	25			
Skutočná hodnota	20	27	23	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		249	249	250	250	250			
Skutočná hodnota	115	101	196	126					

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

### Podprogram 3.4: Autodoprava

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopné dopravné prostriedky</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet všetkých vozidiel obce</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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 2014 ( v EUR)	8 376
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	13 878
Skutočnosť programu (v EUR)	13 685 (98,61 %)

**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:	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		210	220	230	230	230			
Skutočná hodnota	235	218	203	194					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		32	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	35	21	23	24					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		37	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	27	27	24					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		1 560	1 570	2 395	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 557	2 739	2 273	1 820					

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

### Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		200	220	300	300	300			
Skutočná hodnota	314	226	247	241					
Cieľ	<b>Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		33	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	36	23	26	24					
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		340	350	360	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	326	313					
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		50	52	50	50	50			
Skutočná hodnota		35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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.: Vol'by a referendá

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet volieb v roku</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota									

Skutočná hodnota				3					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Bezpečná a priateľská obec

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	33 241
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	33 241
Skutočnosť programu (v EUR)	29 125 (90,33 %)

**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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných kamier v obci</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	5	5	5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	3	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		730	730	730	730	730			
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730	730	730					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet svetelných bodov obce</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		254	260	260	260	260			
<b>Skutočná hodnota</b>	247	247							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Rok									
Plánovaná hodnota		70 000	70 000	80 000	80 000	80 000			
Skutočná hodnota	127 828	129 455	108 284	162 849					

**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	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Rok									
Plánovaná hodnota		60	60	60	50	50			
Skutočná hodnota	45	47	41	44					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Rok									
Plánovaná hodnota		80	80	80	75	75			
Skutočná hodnota	87	81	70	73					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Rok									
Plánovaná hodnota		58	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	56	50	28	49					

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

#### Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	52 065
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	55 165
Skutočnosť programu (v EUR)	54 769 ( 99,28 %)

**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.

<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		845	840	840	840	830			
<b>Skutočná hodnota</b>	945	898	1 017	1 098					
<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		825	820	820	800	800			
<b>Skutočná hodnota</b>	852	806	816	884					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		56	56	55	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	55	58	60	58					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		35	35	40	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	56	92	213					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		0,012	0,012	0,013	0,013	0,013			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,019	0,030	0,072	0,077					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		310	300	390	318	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	403	392	312						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná</b>		2 500	2 640	2 550	3 120	2 550			

hodnota									
Skutočná hodnota	2 460	2 600	2 500						

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

## Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	58 264
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	42 354
Skutočnosť programu (v EUR)	39 311 ( 92,82 %)

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8				
Skutočná hodnota	9,1	9,1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		3,5	3,5	3,5					
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	6 000					
Skutočná hodnota	1 000	1 000							
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90			
Skutočná hodnota	85	89							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	14	14	10	10					
Skutočná hodnota	11	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 odhňania snehu.

## Program 8: Vzdelávanie

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

Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)	186 970
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	189 458
Skutočnosť programu (v EUR)	181 370 (95,73 %)

**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:	<i>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		70	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	70	67	65	68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			2 497	2 046					

**Komentár k prvku** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby) , tiež výdavky pre predškolákov financované zo ŠR.

### Podprogram 8.2: Základná škola

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		345	340	345	340	340			
Skutočná hodnota	371	314	322	318					

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

#### Podprogram 8.3.: Školský klub detí

Zodpovednosť	<b>(ZŠ, Litomněřická)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		35	35	36	36	35			
Skutočná hodnota	35	48	50	63					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	7	8	8					

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

#### Podprogram 8.4.: Školské jedálne

##### Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</b>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		70	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	70	67	65	68					

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

**Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ**

<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		110	110	110	110	110			
<b>Skutočná hodnota</b>	103	106	118	132					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	21	21	21	21			
<b>Skutočná hodnota</b>	20	18	20	21					

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

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

<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	55	58	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	58	67	56	54					

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

**Program 9.: Šport**

**Zámer:** Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

<b>Schválený rozpočet programu</b> 2014 ( v EUR)	9 100
<b>Upravený rozpočet programu</b> ( v EUR)	9 135
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	8 821 (96,57 %)

<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	55	55	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	31	27							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín organizovaných tréningov za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		660	680	660	660	660			
<b>Skutočná hodnota</b>	590	610							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		51	56	56	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	51	57							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		65	68	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených športovo-voľno časových aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	8	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	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

<b>Schválený rozpočet programu</b> 2014 ( v EUR)	18 800
<b>Upravený rozpočet programu</b> ( v EUR)	<b>18 880</b>
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>16 001 (84,75 %)</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.

#### Podprogram 10.1 Dom kultúry a služieb

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – oddelenie kultúry)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		190	190	190	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>	231	429	442	432					
<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		9	9	9	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	8	9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	16	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	15	19	18					

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

#### 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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		12 050	12 350	12 450	12 450	12 450			
<b>Skutočná</b>	11 754	12 160	12 429	12 118					

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet realizovaných výpožičiek za rok</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		8 050	9 050	9 100	9 100	9 100			
<b>Skutočná hodnota</b>	9 626	4 733	4 953	5 291					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6 100	6 100	6 150	2 600	2 300			
<b>Skutočná hodnota</b>	3 443	2 612	2 295	2 062					

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

## Program 11.: Prostredie pre život

**Zámer:** Topoľčianky – ideálne prostredie pre život

<b>Schválený rozpočet programu 2014 ( v EUR)</b>	<b>16 058</b>
<b>Upravený rozpočet programu ( v EUR)</b>	<b>79 958</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>73 944 (92,48 %)</b>

**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. Taktiež je tu zahrnutá revitalizácia centra obce.

### Podprogram 11.1: Spoločné priestranstvá a verejná zeleň

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		5 330	7 250	7 000	7 000	7 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	5 170	5 170							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 350	2 400	2 200	2 200	2 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 450	1 430							
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet m2 kosenej zelene</b>							

<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38 100	35 000	35 000	38 000	38 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	38 100	38 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4 000	3 700	4 000	5 000	5 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	6 800	6 400							

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

#### Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	71	124	25					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet prenájmov Domu smútku za rok</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>				34					

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

### Program 12.: Bývanie

**Zámer:** Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

<b>Schválený rozpočet programu 2014 (v EUR)</b>	20 066
<b>Upravený rozpočet programu (v EUR)</b>	20 066
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	20 063 (99,99%)

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce</b>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Plánovaná hodnota		18	18	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok</b>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	12	8	13	14					

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

### Program 13: Sociálne služby

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

Schválený rozpočet programu 2014 (v EUR)	67 815
Upravený rozpočet programu (v EUR)	80 704
Skutočnosť programu (v EUR)	76 936 (95,33 %)

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky štátne transfery od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v obci, vrátane príspevku pre aktívne práce v obci.

**Podprogram 13.1: Seniori a sociálne slabší občania v obci**

**Zámer:** Dôstojný život pre osamelých starých občanov

**Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba**

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet opatrovateliek v obci</b>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby</b>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	10	11	11					

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

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

<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11	9	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných vianočných balíčkov</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		306	310	310	310	310			
<b>Skutočná hodnota</b>	325	328	325	340					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	3	4	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	8	4	4					
<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4 000	4 200	4 300	2 800	2 400			
<b>Skutočná hodnota</b>	4 562	2 672	2 248	1 519					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravovaných dôchodcov</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		33	35	35	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	31	48	26	21					
<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>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		32	34	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	29	18	15	14					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		73	73	83	85	85			
<b>Skutočná hodnota</b>	69	64	85	72					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok</b>						

<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5	6		
<b>Skutočná hodnota</b>			2	3					

**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 jednorázovými 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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	9	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	13	8	9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	9	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	9	7	9					

**Komentár k podprogramu:** V danom podprograme rozpočítujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima, poskytované zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorca pracovných možností pre obeť trhu práce

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 360	2 880	2 880	3 500	3 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	9 620	7 200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	21	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 zamestnanosti, tzv. „Aktivačných prác“.

## Program 14: Administratíva

**Zámer:** Podporná činnosť

<b>Schválený rozpočet programu</b> 2014 ( v EUR)	241 875
<b>Upravený rozpočet programu</b> ( v EUR)	<b>241 875</b>
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>231 041 ( 95,52%)</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>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>				41					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)</b>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>				50					

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