

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Topoľčianky
za rok 2020

Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2020

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2020.....	3
Program 1: Manažment a kontrola obce	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	9
Program 5: Bezpečnosť.....	11
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	13
Program 7: Komunikácie.....	14
Program 8: Vzdelávanie.....	15
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	19
Program 11.: Prostredie pre život.....	21
Program 12.: Bývanie	22
Program 13: Sociálne služby.....	23
Program 14: Administratíva	25

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2020		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	136 269
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	4 619
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	910 691
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	26 621
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	48 710
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	67 368
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	0
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	1 268 146
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	15 441
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	10 549
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	11 139
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	51 294
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	86 522
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	341 902
Celkové výdavky	v EUR	2 979 271

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	145 142
Upravený rozpočet programu (v EUR)	151 457
Skutočnosť programu (v EUR)	136 269 (89,97 %)

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	6		

Skutočná hodnota	5	7	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	40	50	50	50	60			
Skutočná hodnota	80	100	67	50					
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta OcÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí OcZ spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	6							
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	42	42	20			20			
Skutočná hodnota		16	30						

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 Trábecko.

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

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vystavených platobných výmerov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 050	2 050	2 100	2 100	2 200	2 200			
Skutočná hodnota	2 181	2 215	2 246	2 225					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	3,98	5,53	6,12	3,29					
Zodpovednosť:	OcÚ - (Hlavný kontrolór)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	12	15	14	14	14	16			
Skutočná hodnota	15	15	15	16					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych úverových zmlúv					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	5	6			
Skutočná hodnota	4	5	6	6					

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 úverov čerpaných na investičné akcie.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	5 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	5 500
Skutočnosť programu (v EUR)	4 619 (83,98 %)

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	30 000	48 000	60 000	60 000	90 000	75 000			
Skutočná hodnota	87 574	75 061	623 479	346 838					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	70	70	75	75	80	75			
Skutočná hodnota	78	83	84	53					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	400	550	400	400	550	450			
Skutočná hodnota	555	447	253	75					

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

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novin Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia vydávania Našich Topoľčanok za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	3	2					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	410	560	500	500	650	550			
Skutočná hodnota	500	570	630	610					

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 2020 (v EUR)	124 100
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 021 532
Skutočnosť programu (v EUR)	910 691 (89,15 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s evidenciou pohybu obecného majetku, administratívou úradu (podateľňa a pokladňa), výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.1: Správa majetku

Zodpovednosť:	OcÚ – (Učtáreň)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok v aktuálnom roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	45	5	20	20	15	5			
Skutočná hodnota	12	2	8	8					

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: 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 500	2 750	2 800	2 800	2 100	1 900			
Skutočná hodnota	2 357	1 785	1 835	1 801					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	750	650	720	720	750	750			

Skutočná hodnota	789	771	716	618					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných vystavených faktúr za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	150	250	250	250	320	350			
Skutočná hodnota	304	343	346	352					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za rok v €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	460	400	300	300	300	160			
Skutočná hodnota	260	158	212	288					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	2	1,3	1,3	1,2	1,2			
Skutočná hodnota	1,45	1,19	1,26	1,0					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	23			
Skutočná hodnota	23	23	23	23					

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

Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	27	32	27	29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná	250	150	150	150	150	130			

hodnota									
Skutočná hodnota	105	139	189	173					

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	6							
Skutočná hodnota			8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40 000	40 000							
Skutočná hodnota			15 000						

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	16 810
Upravený rozpočet programu (v EUR)	26 771
Skutočnosť programu (v EUR)	26 621 (99,44 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií (Spoločný stavebný úrad), matriky, ZPOZ.

Podprogram 4.1: Matričné služby a osvedčovanie

Zodpovednosť:	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			

Plánovaná hodnota	230	230	250	250	240	240			
Skutočná hodnota	236	221	268	215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	30			
Skutočná hodnota	17	17	19	9					
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	35	40	40	35	30			
Skutočná hodnota	24	17	32	17					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	2 400	2 400	2 100	1 800			
Skutočná hodnota	1 815	1 723	1 554	1 423					

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

Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

Zodpovednosť	OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	300	280	300	300	280	300			
Skutočná hodnota	254	277	225	380					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	350	350	330	330	330	330			
Skutočná hodnota	327	320	348	320					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný , v lehote do dvoch pracovných dní						

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	50	50							
Skutočná hodnota			37						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	80	80							
Skutočná hodnota			66						

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

Podprogram 4.3.: Vol'by a referendá

Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	2	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

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	34 670
Upravený rozpočet programu (v EUR)	73 941
Skutočnosť programu (v EUR)	48 710 (65,88 %)

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			

Plánovaná hodnota	7	7							
Skutočná hodnota			9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	730	730							
Skutočná hodnota			730						
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	260	260							
Skutočná hodnota			275						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	80 000	160 000	150 000	150 000	82 000	82 000			
Skutočná hodnota	193 188	188 969	171 634	82 473					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dohodnuté objekty, údržba bezpečnostných kamier, náklady na verejné osvetlenie.

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	42	45	41	22					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná	75	75	75	75	75	45			

hodnota									
Skutočná hodnota	79	42	57	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účasti na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	40			
Skutočná hodnota	51	35	46	4					

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 2020 (v EUR)	96 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	93 579
Skutočnosť programu (v EUR)	67 368 (71,99 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov tuhého odpadu v obci, odstraňovanie odpadových vôd, v programe sú rozpočtované náklady spojené s organizáciou separovaného zberu v obci, výdavky na nákup zberných nádob.

Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	830	900	900	900	900	1 200			
Skutočná hodnota	1 122	1 468	1 399	1 079					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	855	893	877	609					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	85			
Skutočná hodnota	57	54	83	85					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	200	200	200	250	500			
Skutočná hodnota	268	575	522	470					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	0,013	0,04	0,10	0,10	0,10	0,20			
Skutočná hodnota	0,10	0,21	0,19	0,17					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	300	100	150	150	50	100			
Skutočná hodnota	260	200	65	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 550	800	1 200	1 200	400	800			
Skutočná hodnota	2 080	1 600	520	400					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	6 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	6 500
Skutočnosť programu (v EUR)	0 (0 %)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	9,8	9,8							
Skutočná hodnota			10,76						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			

Plánovaná hodnota	4,00	4,00							
Skutočná hodnota			8,89						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6 000	6 000							
Skutočná hodnota			0						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	90	90							
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	10							
Skutočná hodnota			8						

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 odhriatia snehu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	1 258 929
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 350 379
Skutočnosť programu (v EUR)	1 268 146 (93,91 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania, konkrétne financovanie materských škôl a základnej školy zriadenej obcou, výdavky pre školský klub detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného obecného školského úradu.

Podprogram 8.1: Materské školy

Zodpovednosť:	(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	75	80	75	75	78				
Skutočná hodnota	80	76	81	79					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 370	2 216	2 738	2 773					

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

Podprogram 8.2: Základná škola

Zodpovednosť	OcÚ – (ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	340	345	340	340	340	350			
Skutočná hodnota	334	354	347	354					

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

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

Zodpovednosť	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	40	60	50	50	50	100			
Skutočná hodnota	90	100	93	108					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	7	6	6	7	10			
Skutočná hodnota	9	10	11	6					

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

Podprogram 8.4.: Školské jedálne

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

Zodpovednosť:	OcÚ – (MŠ, ul. SNP)								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	80			
Skutočná hodnota	80	75	81	79					

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

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	110	120	120	120	130	400			
Skutočná hodnota	162	200	270	280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	21	22	21	21	23	40			
Skutočná hodnota	25	35	35	32					

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

Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský

Zodpovednosť	OcÚ –(Spoločný OÚ – školský)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná	6	6	6	6	6	6			

hodnota									
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	60	55					

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

Schválený rozpočet programu 2020(v EUR)	7 700
Upravený rozpočet programu (v EUR)	14 750
Skutočnosť programu (v EUR)	15 441 (104,69 %)

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	55	55							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	660	660							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	50	50							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná	50	50							

hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, nákupom vecných darov a podporou príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 8/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2020 (v EUR)	25 285
Upravený rozpočet programu (v EUR)	28 035
Skutočnosť programu (v EUR)	10 549 (37,63 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním aktivít miestneho Domu kultúry a služieb, obecnej knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. V programe sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s podporou obecných kultúrnych organizácií.

Podprogram 10.1 Dom kultúry a služieb

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v DkaS za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	300	350	320	320	350	320			
Skutočná hodnota	358	296	298	120					
Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	9	9	7	7	7	10			
Skutočná hodnota	7	10	8	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	15	16	20	20	18	20			
Skutočná hodnota	18	17	12	6					

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Domu kultúry a služieb, ďalej výdavky na tradičné podujatia v rámci obecného kultúrneho kalendára a výdavky na prepravu

kultúrnych telies. Rozpočtujeme tu taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich akceptovanej požiadavky, v súlade s VZN č.8/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Prvok 10.2: Obecná knižnica

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 450	12 500	12 500			
Skutočná hodnota	12 048	12 291	12 337	12 799					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	8 000	6 000	4 700	4 700	4 700	4 500			
Skutočná hodnota	4 409	4 222	4 684	4 165					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	8 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 100			
Skutočná hodnota	1 100	1 065	1 016	890					

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 2020 (v EUR)	15 150
Upravený rozpočet programu (v EUR)	16 300
Skutočnosť programu (v EUR)	11 139 (68,34 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a jeho údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku.

Podprogram 11.1: Spoločné priestranstvá a verejná zeleň

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	7 000	7 000							

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 000	2 000							
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	38 000	38 000							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	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 výruby strednej a vysokej zelene. Ďalej je tu rozpočtovaná dotácia zo ŠR na životné prostredie.

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

Zodpovednosť	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	80	80			
Skutočná hodnota	49	424	86	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	39	35	34	40					

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 2020 (v EUR)	48 178
Upravený rozpočet programu (v EUR)	50 111
Skutočnosť programu (v EUR)	51 294 (102,36%)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	36	35	43	43	42	42			
Skutočná hodnota	35	42	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	20	30			
Skutočná hodnota	38	51	39	25					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úveru zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, 16-bytovej jednotky a 8 – bytovej jednotky a k 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

Schválený rozpočet programu 2020 v EUR)	121 966
Upravený rozpočet programu (v EUR)	130 531
Skutočnosť programu (v EUR)	86 522 (66,28 %)

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)
----------------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet opatrovateliek v obci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	8	9	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	7	8	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	12			
Skutočná hodnota	12	12	17	14					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme kompletne bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci. V priebehu roka 2020 sme poskytovali opatrovateľskú službu 14 klientom. V porovnaní s rokom 2019 to bolo o troch klientov menej. Počet klientov sa znížil z dôvodu úmrtia klientov a umiestnenia do zariadenia pre seniorov. V roku 2020 sme uzatvorili zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s 2 klientmi. Znížil sa nám počet opatrovateliek o jednu – odchod do dôchodku.

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených aktivít dôchodcov v obci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	12	5	5	8	6			
Skutočná hodnota	8	8	6	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odovzdaných vianočných balíčkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	310	350	350	350	360	360			
Skutočná hodnota	353	353	378	353					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	4			
Skutočná hodnota	3	5	2	1					
Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát a matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3 500	1 300	2 500	2 500	400	600			
Skutočná hodnota	693	200	160	85					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	8	3			
Skutočná hodnota	8	1	3	1					
Zodpovednosť:	OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	15			
Skutočná hodnota	11	10	11	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	85	85	90	95	95	95			
Skutočná hodnota	75	99	93	105					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	5			
Skutočná hodnota	6	5	5	5					

Komentár k prvku: Rozpočtujeme tu náklady na vecné dary pri životných jubileách starších občanov a vianočné balíčky pre občanov nad 70 rokov. Financujeme tu náklady na stravovanie dôchodcov podľa podaných žiadostí, ktoré sú predkladané do sociálnej komisie pri OZ. V podprograme sú taktiež rozpočtované výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhle existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí, ďalej výdavky pre sociálne odkázané rodiny s deťmi, predovšetkým na zakúpenie školských potrieb. A taktiež tu rozpočtujeme aj dotáciu pre OZ Klub seniorov.

Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	6	3			
Skutočná hodnota	4	2	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	9	7	5	5	4	3			
Skutočná hodnota	4	2	0	0					

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

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorca pracovných možností pre obeť trhu práce

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3 500	3 500							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	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 2019 (v EUR)	367 052
Upravený rozpočet programu (v EUR)	368 394
Skutočnosť programu (v EUR)	341 902 (92,81%)

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota	42	50	42	42	46	46			
Skutočná	50	47	44	42					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	25	25	25	20			
Skutočná hodnota	13	14	22	20					

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.