

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Topoľčianky
za rok 2022

Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2022

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2022.....	3
Program 1: Manažment a kontrola obce	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	9
Program 5: Bezpečnosť.....	11
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	13
Program 7: Komunikácie.....	14
Program 8: Vzdelávanie.....	15
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	19
Program 11.: Prostredie pre život.....	21
Program 12.: Bývanie	22
Program 13: Sociálne služby.....	23
Program 14: Administratíva	25

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOLČIANKY 2022		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	143 233
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	6 410
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	125 362
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	24 131
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	45 032
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	93 774
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	80 524
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	1 505 798
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	39 054
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	21 207
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	44 907
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	51 230
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	101 276
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	387 923
Celkové výdavky	v EUR	2 669 861

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topolčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	131 177
Upravený rozpočet programu (v EUR)	165 291
Skutočnosť programu (v EUR)	143 233 (86,66 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, ďalej výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ.

Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	6	6	5	6	5	5	5		

Skutočná hodnota	4	4	4	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	50	50	50		
Skutočná hodnota	67	50	50	50					
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	10	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota	6	6	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	20			20	20	20	20		
Skutočná hodnota	30		14	13					

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

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

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtárka)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	áno	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 200	2 200	2 200	2 270	2 270		
Skutočná hodnota	2 246	2 225	2 195	2 180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
Skutočná hodnota	6,12	3,29	3,65	3,76					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	14	14	14	16	16	14	14		
Skutočná hodnota	15	16	17	15					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	4	4	5	6	6	4	4		
Skutočná hodnota	6	6	5	5					

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	5 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	7 300
Skutočnosť programu (v EUR)	6 410 (87,80 %)

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 národopisej 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	90 000	75 000	75 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota	623 479	346 838	97 012	108 117					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	75	75	80	75	75	70	70		
Skutočná hodnota	84	53	56	93					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	400	400	550	450	450	400	400		
Skutočná hodnota	253	75	181	121					

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 média

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knížnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	3	3		
Skutočná hodnota	3	2	1	4					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	500	500	650	550	550	550	550		
Skutočná hodnota	630	610	500	480					

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 2022 (v EUR)	112 300
Upravený rozpočet programu (v EUR)	152 757
Skutočnosť programu (v EUR)	125 362 (82,07 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	20	20	15	5	4	5	5		
Skutočná hodnota	8	8	10	0					

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: Vnútny chod úradu

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	2 100	1 900	2 050	2 000	2 000		
Skutočná hodnota	1 835	1 801	1 735	1 645					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	720	720	750	750	750	700	700		

Skutočná hodnota	716	618	691	706					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných vystavených faktúr za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	250	250	320	350	350	350	350		
Skutočná hodnota	346	352	357	341					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	300	300	300	160	200	20	200		
Skutočná hodnota	212	288	144	216					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0		
Skutočná hodnota	1,26	1,0	1,8	1,8					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	25	25	25	23	25	25	25		
Skutočná hodnota	23	23	23	24					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	27	29	31	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná	150	150	150	130	130	150	150		

hodnota									
Skutočná hodnota	189	173	184	180					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota					8				
Skutočná hodnota	8		8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
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 2022(v EUR)	17 760
Upravený rozpočet programu (v EUR)	24 970
Skutočnosť programu (v EUR)	24 131 (96,64 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota	250	250	240	240	240	240	240		
Skutočná hodnota	268	215	225	204					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30	25	25		
Skutočná hodnota	19	9	17	16					
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	40	40	35	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	17	22	21					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 100	1 800	1 600	1 600	1 600		
Skutočná hodnota	1 554	1 423	1 410	1 307					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	300	300	280	300	300	320	320		
Skutočná hodnota	225	380	309	244					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	360	360		
Skutočná hodnota	348	320	350	360					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota						50	50		
Skutočná hodnota	37		60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota						45	45		
Skutočná hodnota	66		62						

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

Podprogram 4.3.: Voľby a referendá

Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	2	1	0	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 2022(v EUR)	30 170
Upravený rozpočet programu (v EUR)	49 235
Skutočnosť programu (v EUR)	45 032 (91,46 %)

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota				12		24	24		
Skutočná hodnota	9		23						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3		
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				730		550	550		
Skutočná hodnota	730		550						
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				275					
Skutočná hodnota	275								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	150 000	150 000	82 000	82 000	82 000	83 000	83 000		
Skutočná hodnota	171 634	82 473	88 821	72 406					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	41	22	37	45					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná	75	75	75	71	70	50	50		

hodnota									
Skutočná hodnota	57	15	27	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	60	60	60	65	65	40	40		
Skutočná hodnota	46	4	60	16					

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 2022(v EUR)	86 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	105 012
Skutočnosť programu (v EUR)	93 774 (89,30 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	900	900	900	1 200	1 100	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	1 399	1 079	1 555	1 391					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	700	600	600		
Skutočná hodnota	877	609	581	551					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	55	55	55	85	80	100	100		
Skutočná hodnota	83	85	101	105					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	200	200	250	500	550	600	600		
Skutočná hodnota	522	470	973	839					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,3	0,3		
Skutočná hodnota	0,19	0,17	0,36	0,32					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	150	150	50	100	30	20	20		
Skutočná hodnota	65	50	205	69					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	400	800	240	160	160		
Skutočná hodnota	520	400	1 640	552					

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 2022(v EUR)	6 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	92 900
Skutočnosť programu (v EUR)	80 524 (86,68 %)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				10,76		21	21		
Skutočná hodnota	10,76		19,9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota				8,89					
Skutočná hodnota	8,89								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				3 000		1 000	1 000		
Skutočná hodnota	0		0						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				105					
Skutočná hodnota	90								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota				12		12	12		
Skutočná hodnota	8		4						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Vybudovali sme chodník na ul. Hlavnej v úseku od ul. Kostolnej po ul. Pažiťskú. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhŕňania snehu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	1 269 230
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 537 209
Skutočnosť programu (v EUR)	1 505 798 (97,96 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	75	75	78	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	81	79	78	78					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 300	3 300		
Skutočná hodnota	2 738	2 773	3 305	3 857					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	340	340	340	350	350	360	360		
Skutočná hodnota	347	354	363	369					

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	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	50	50	50	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	93	108	100	104					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná	6	6	7	10	10	10	10		

hodnota									
Skutočná hodnota	11	6	7	12					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	75	75	75	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	81	79	78	78					

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

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných strávníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet školopovinných strávníkov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	120	120	130	400	400	360	360		
Skutočná hodnota	270	280	246	280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dospelých strávníkov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	21	21	23	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	35	32	36	40					

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	Výstup	Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci							

ukazovateľ:									
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	55	55	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	60	55	55	55					

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	30 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	40 500
Skutočnosť programu (v EUR)	39 054 (96,43 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli						

ukazovateľ:			za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná 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. Vybudovali sme workoutové ihrisko pre priaznivcov pohybu.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	25 035
Upravený rozpočet programu (v EUR)	32 016
Skutočnosť programu (v EUR)	31 207 (66,24 %)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	320	320	350	320	300	200	200		
Skutočná hodnota	298	120	61	241					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	7	7	7	10	10	6	6		
Skutočná hodnota	8	3	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	20	20	18	20	20	12	12		
Skutočná hodnota	12	6	2	21					

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 500	12 500	12 550	13 000	13 000		
Skutočná hodnota	12 337	12 799	12 832	13 150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných výpožičiek za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	4 500	4 300	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	4 684	4 165	3 768	4 090					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 800	1 100	1 100	900	900		
Skutočná hodnota	1 016	890	768	1 311					

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 2022(v EUR)	15 150
Upravený rozpočet programu (v EUR)	43 248
Skutočnosť programu (v EUR)	44 907 (103,84 %)

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 – (Prednosť obce)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota						4 500	4 500		
Skutočná hodnota			4 900						

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

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	100	100	100		
Skutočná hodnota	86	86	111	87					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	34	40	37	38					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	48 177
Upravený rozpočet programu (v EUR)	51 585
Skutočnosť programu (v EUR)	51 230 (99,31%)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	43	43	42	42	42	42	42		
Skutočná hodnota	42	42	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	10	10	20	30	30	20	3040		
Skutočná hodnota	39	25	24	27					

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	120 296
Upravený rozpočet programu (v EUR)	129 149
Skutočnosť programu (v EUR)	101 276 (78,42 %)

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

Podprogram 13.1: Seniori a sociálne slabší občania v obci

Zámer: Dôstojný život pre osamelých starých občanov

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateľiek v obci							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	7	7	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	17	14	13	15					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme kompletné bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci. V priebehu roka 2022 sme poskytovali opatrovateľskú službu 15 klientom. V porovnaní s rokom 2021 to bolo o dvoch klientov viac. V roku 2022 sme uzatvorili zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s 5 klientmi. Navýšil sa nám počet opatrovateľiek na 8. Z toho máme 2 opatrovateľky na dlhodobej PN a 1 je na materskej dovolenke.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	5	5	8	8	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	0	0	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných vianočných balíčkov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	350	350	360	360	350	420	420		
Skutočná hodnota	378	353	430	411					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	5	4	4		
Skutočná hodnota	2	1	1	4					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota	2 500	2 500	400	600	100	80	80		
Skutočná hodnota	160	85	60	384					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	30	30	8	3	3	4	4		
Skutočná hodnota	3	1	2	9					
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	20	20	20		
Skutočná hodnota	11	11	10	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	90	95	95	95	95	110	110		
Skutočná hodnota	93	105	108	109					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	3	3					

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

Podprogram 13.2.: Štátne sociálne transfery

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti v hmotnej núdzi (navštevujúce MŠ a ZŠ)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	10	10	6	3	3	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorba pracovných možností pre obeť trhu práce

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota						5 000	5 000		
Skutočná hodnota			5 704						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota						5	5		
Skutočná hodnota			7						

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2022(v EUR)	403 715
Upravený rozpočet programu (v EUR)	414 874
Skutočnosť programu (v EUR)	387 923 (93,5%)

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	42	42	46	46	47	47	47		
Skutočná hodnota	44	42	47	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	30	30		
Skutočná hodnota	22	20	69	27					

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.