

Hodnotiaca správa  
programového rozpočtu  
Obce Topoľčianky  
za rok 2019

Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2019

## Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2019 .....	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 2019		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	176 027
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	9 001
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	168 193
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	20 227
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	48 970
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	81 222
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	65 697
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	1 289 802
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	11 312
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	37 495
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	47 841
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	52 507
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	106 311
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	351 465
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 466 070</b>

## Program 1: Manažment a kontrola obce

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

<b>Schválený rozpočet programu</b> 2019 ( v EUR)	<b>139 623</b>
<b>Upravený rozpočet programu</b> ( v EUR)	<b>184 291</b>
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>176 027 (95,52 %)</b>

**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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - ( starosta obce)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok</b>					
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	5		

Skutočná hodnota	6	5	7	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	40	50	50	50			
Skutočná hodnota	100	80	100	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Prednosta OcÚ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí OcZ spolu za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota				6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	42	42	20	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.

27.04.2018 obec založila 100% obchodnú spoločnosť TATRAN ŠPORT s.r.o. IČO: 51679191 so sídlom Športová 1067/17 Topoľčianky 951 93. Premet činnosti spoločnosti je prevažne ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností. Obec navýšila základné imanie vo výške 20 000, 00 €.

#### Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtárň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Programový rozpočet obce schválený</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

hodnota									
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa daní)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet vystavených platobných výmerov za rok</b>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100	2 200			
Skutočná hodnota	2 161	2 181	2 215	2 246					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka</b>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	3,95	3,98	5,53	6,12					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Hlavný kontrolór)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	12	15	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	15	15	15					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet aktívnych úverových zmlúv</b>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	5			
Skutočná hodnota	4	4	5	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 auditorské služby. V podprograme sú rozpočtované aj splátky istiny a úrokov piatich úverov čerpaných na investičné akcie.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2019 ( v EUR)	7 800
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	9 198
Skutočnosť programu (v EUR)	9 001 ( 97,86 %)

### 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**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – ( kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 500	30 000	48 000	60 000	60 000	90 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	54 544	87 574	75 061	623 479					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zápisov v obecnej kronike za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	75	75	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	76	78	83	84					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	495	400	550	400	400	550			
<b>Skutočná hodnota</b>	351	555	447	253					

**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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Knižnica – kultúra)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Frekvencia vydávania Našich Topoľčanok za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	3					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Sekretariát)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	410	560	500	500	650			

Skutočná hodnota	515	500	570	630					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

**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 2019 (v EUR)	118 650
Upravený rozpočet programu (v EUR)	184 024
Skutočnosť programu (v EUR)	168 193 (91,40 %)

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	42	45	5	20	20	15		
Skutočná hodnota	25	12	2	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. V tomto roku obec začala s výstavbou Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

#### Podprogram 3.2: Vnútroňný chod úradu

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)							
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 750	2 800	2 800	2 100		
Skutočná hodnota	2 696	2 357	1 785	1 835				
Merateľný	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					

<b>ukazovateľ:</b>								
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	750	650	720	720	750		
<b>Skutočná hodnota</b>	682	789	771	716				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet evidovaných vystavených faktúr za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	250	250	250	320		
<b>Skutočná hodnota</b>	262	304	343	346				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka OcÚ za rok v €</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	460	460	400	300	300	300		
<b>Skutočná hodnota</b>	282	260	158	212				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	2	1,3	1,3	1,3		
<b>Skutočná hodnota</b>	1,2	1,45	1,19	1,26				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	26	25	25	25	25		
<b>Skutočná hodnota</b>	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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (prednosta obecného úradu)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet absolvovaných školení za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>	35	27	32	27				



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	250	250	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	155	105	139	189					

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	6	6						
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40 000	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 2019 ( v EUR)	15 565
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	21 181
Skutočnosť programu (v EUR)	20 227 (95,49 %)

**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)
---------------	-----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	230	250	250	240			
<b>Skutočná hodnota</b>	268	236	221	268					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	28	17	17	19					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	35	40	40	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	28	24	17	32					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ – (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 500	2 000	2 400	2 400	2 100			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 086	1 815	1 723	1 554					

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

#### Podprogram 4.2.: Obecné evidencie

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (evidencia obyvateľstva, správa majetku, správa daní)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	280	300	300	280	300		
<b>Skutočná hodnota</b>	281	254	277	225					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	350	330	330	330			
<b>Skutočná hodnota</b>	314	327	320	348					

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota				37					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	80	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.: Voľby a referendá

Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet volieb v roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	2					

**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 2018 (v EUR)	36 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	52 718
Skutočnosť programu (v EUR)	48 970 (92,89 %)

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

#### Podprogram 5.1: Verejný poriadok

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

Zodpovednosť	OcÚ – (Starosta obce)
--------------	-----------------------

<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	7	7						
<b>Skutočná hodnota</b>				9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730	730						
<b>Skutočná hodnota</b>				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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	260	260	260						
<b>Skutočná hodnota</b>				275					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Spotreba energie za rok v kW</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 000	80 000	160 000	150 000	150 000	160 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	182 913	193 188	188 969	171 634					

**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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	60	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	48	42	45	41					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	76	79	42	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	58	51	35	46					

**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 2019 ( v EUR)	60 188
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	86 558
Skutočnosť programu (v EUR)	81 222 ( 93,83 %)

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	830	830	900	900	900	900			
Skutočná hodnota	1 094	1 122	1 468	1 399					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok ( v tonách ) Tech.sl.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	867	855	893	877					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	57	57	54	83					
Cieľ	<b>Zabezpečiť separáciu odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	200	200	200	250			
Skutočná hodnota	227	268	575	522					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<b>Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	0,013	0,013	0,04	0,10	0,10	0,10			
Skutočná hodnota	0,084	0,10	0,21	0,19					
Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zvoz a likvidáciu odpadových vôd mimo obecnej kanalizácie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	300	300	100	150	150	50			
Skutočná hodnota	240	260	200	65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	800	1 200	1 200	400			
Skutočná hodnota	1 920	2 080	1 600	520					

**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 2019 ( v EUR)	<b>6 500</b>
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	<b>67 740</b>
Skutočnosť programu (v EUR)	<b>65 697 ( 96,98 %)</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8						

Skutočná hodnota				10,76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3,5	4,00	4,00						
Skutočná hodnota				8,89					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6 000	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota				90					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	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 odhrňania snehu. V tomto roku sme vybudovali chodník na ul. Hlavnej a parkovisko pri 24 bytovej jednotke.

## Program 8: Vzdelávanie

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

Schválený rozpočet programu 2019 ( v EUR)	1 114 113
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	1 313 045
Skutočnosť programu (v EUR)	1 289 802 (98,23 %)

**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. Obec v tomto roku z dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zlepšila technické vybavenie učebni základnej školy.

**Podprogram 8.1: Materské školy**

Zodpovednosť:	<b>(OcÚ – Spoločný OÚ – školský)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	80	75	75	78			
Skutočná hodnota	78	80	76	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 165	2 375	2 764	2 738					

**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, Litomňeřícká)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	340	340	345	340	340	340			
Skutočná hodnota	321	334	354	347					

**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, Litomňeřícká)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	35	40	60	50	50	50			
Skutočná	77	90	100	93					



hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	7	6	6	7			
Skutočná hodnota	9	9	10	11					

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	81	80	75	81					

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

##### Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

Zodpovednosť:	(ZŠ, Litoměřická)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	110	110	120	120	120	130			
Skutočná hodnota	153	162	200	270					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	21	21	22	21	21	23			
Skutočná hodnota	25	25	35	35					

**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	<b>OcÚ – (Spoločný OÚ – školský)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	50			
Skutočná hodnota	53	50	50	60					

**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 2019 ( v EUR)	10 500
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	11 700
Skutočnosť programu (v EUR)	11 312 (96,68 %)

Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TATRAN za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	55	55						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet hodín organizovaných tréningov za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	660	660	660						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok</b>						

<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<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-volno časových aktivít za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7						
<b>Skutočná hodnota</b>		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. 2/2020 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

## Program 10: Kultúra

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

<b>Schválený rozpočet programu 2019 ( v EUR)</b>	<b>35 785</b>
<b>Upravený rozpočet programu ( v EUR)</b>	<b>44 585</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>37 495 (84,10 %)</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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	300	350	320	320	350			
<b>Skutočná hodnota</b>	372	358	296	298					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	10	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	15	15	16	20	20	18			
Skutočná hodnota	20	18	17	12					

**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.2/2020 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 500			
Skutočná hodnota	12 407	12 048	12 291	12 337					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	9 100	8 000	6 000	4 700	4 700	4 700			
Skutočná hodnota	4 689	4 409	4 222	4 684					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 300	6 150	2 000	2 000	2 000	1 800			
Skutočná hodnota	1 299	1 100	1 065	1 016					

**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 2019 ( v EUR)	28 150
--	--------

<b>Upravený rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>48 382</b>
<b>Skutočnosť programu</b> (v EUR)	<b>47 841 (98,88 %)</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.

**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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 000	7 000	7 000						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	38 000	38 000	38 000						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 000	5 000						
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

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

<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	100	100	100	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	49	424	86					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prenájmov Domu smútku za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	40	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	38	39	35	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 2019 ( v EUR)</b>	<b>48 177</b>
<b>Upravený rozpočet programu ( v EUR)</b>	<b>54 333</b>
<b>Skutočnosť programu (v EUR)</b>	<b>52 507 (96,64%)</b>

<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	36	35	43	43	43			
<b>Skutočná hodnota</b>	35	35	42	42					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok</b>						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	10	10	10	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	38	51	39					

**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 2019 (v EUR)	88 416
Upravený rozpočet programu (v EUR)	114 765
Skutočnosť programu (v EUR)	106 311 (92,63 %)

**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:	<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	8	8	9	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	7	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	12	12	17					

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

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

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet podporených aktivít dôchodcov v obci</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	12	5	5	8			
Skutočná hodnota	6	8	8	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odovzdaných vianočných balíčkov</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota	310	310	350	350	350	360			
Skutočná hodnota	364	353	353	378					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	5	3	3	4			
Skutočná hodnota	2	3	5	2					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Sekretariát a matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 400	3 500	1 300	2 500	2 500	400			
Skutočná hodnota	1 595	693	200	160					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet stravovaných dôchodcov</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	8			
Skutočná hodnota	16	8	1	3					
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	11	10	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	85	85	85	90	95	95			
Skutočná hodnota	95	75	99	93					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok</b>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	5			
Skutočná hodnota	6	6	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 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**

<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	2	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok</b>					
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	7	5	5	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	2	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 – tvorba 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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 500	3 500	3 500						
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu</b>					
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	10	10						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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)	360 570
Upravený rozpočet programu ( v EUR)	363 454
Skutočnosť programu (v EUR)	351 465 ( 96,70%)

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	41	42	50	42	42	46			
Skutočná hodnota	42	50	47	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	40	25	25	20			
Skutočná hodnota	13	13	14	22					

**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.