

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Topoľčianky
za rok 2016

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2016	3
Program 1: Manažment a kontrola obce	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Interné služby	7
Program 4: Služby občanom.....	9
Program 5: Bezpečnosť.....	11
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	13
Program 7: Komunikácie.....	14
Program 8: Vzdelávanie.....	15
Program 9: Šport.....	18
Program 10: Kultúra.....	19
Program 11.: Prostredie pre život.....	21
Program 12.: Bývanie	22
Program 13: Sociálne služby.....	22
Program 14: Administratíva	25

PREHLAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV – TOPOĽČIANKY 2016		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	136 446
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	11 074
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	348 012
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	10 406
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	40 285
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	136 400
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	57 455
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	822 024
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	11 555
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	17 101
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	15 942
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	838 261
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	145 760
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	260 896
Celkové výdavky	v EUR	2 851 617

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	122 998
Upravený rozpočet programu (v EUR)	138 558
Skutočnosť programu (v EUR)	136 446 (98,48 %)

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			

Skutočná hodnota	3	3	3	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	67	67	67	100					
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta OcÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí OcZ spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6		6			
Skutočná hodnota	9	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	46	42	42	40	42	42			
Skutočná hodnota	35	22	33						

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

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

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa daní)								
Cieľ	Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2025	2040	2050	2 050	2 050	2 200			
Skutočná hodnota	2 158	2 133	2 224	2 161					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	6,37	2,39	3,64	3,95					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	15			
Skutočná hodnota	19	18	15	14					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych úverových zmlúv						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	4					

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	5 300
Upravený rozpočet programu (v EUR)	10 680
Skutočnosť programu (v EUR)	11 074 (103,69 %)

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

Zodpovednosť:	OcÚ – (kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Topoľčianky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev na web-stránke obce Topoľčianky za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	22 500	22 500	22 500	22 500	30 000	48 000			
Skutočná hodnota	36 444	37 220	47 262	54 544					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov v obecnej kronike za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	67	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	65	65	81	76					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	490	495	495	495	400	550			
Skutočná hodnota	384	476	536	351					

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. V tomto roku prebehla modernizácia web-stránky obce.

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novin Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia vydávania Našich Topoľčianok za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4	3					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	320	410	400	400	410	560			
Skutočná hodnota	450	461	520	515					

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú tu náklady na vydávanie obecných novín – Naše Topoľčianky a tiež výdavky na vysielanie a údržbu miestneho rozhlasu. Obec zakúpila exteriérové hodiny, ktoré umiestnila na námestie obce.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	122 173
Upravený rozpočet programu (v EUR)	375 252
Skutočnosť programu (v EUR)	348 012 (92,74 %)

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	45	5			
Skutočná hodnota	31	12	3	25					

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 doplatila zvyšok finančných prostriedkov na osobné auto Mitsubishi ASX (Zmluva o spotrebnom úvere), kancelárie OcÚ sa vybavili klimatizáciou. Z dotácie z Environmentálneho fondu sa zateplila strecha OcÚ a DKS a taktiež sa zateplili dve obvodové steny budovy.

Podprogram 3.2: Vnútroň chod úradu

Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 850	1 870	1 870	2 500	2 500	2 750			
Skutočná hodnota	2 543	2 494	2 696	2 696					
Merateľný	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 390	800	800	800	750	650			
Skutočná hodnota	2 210	581	637	682					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných vystavených faktúr za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	155	170	150	150	150	250			
Skutočná hodnota	546	227	244	262					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	481	480	480	460	460	400			
Skutočná hodnota	180	249	270	282					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	2			
Skutočná hodnota		1,6	1,3	1,2					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	25			
Skutočná hodnota	20	20	23	23					

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

Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	26	26	25	25	25	30			
Skutočná hodnota	23	27	38	35					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	249	250	250	250	250	150			
Skutočná hodnota	196	126	137	155					

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	41 300	41 300	40 000	40 000					
Skutočná hodnota									

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	8 698
Upravený rozpočet programu (v EUR)	10 434
Skutočnosť programu (v EUR)	10 406 (99,73 %)

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	220	230	230	230	230	230			
Skutočná hodnota	203	194	211	268					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	23	24	27	28					
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	35			
Skutočná hodnota	27	24	27	28					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 570	2 395	2 500	2 500	2 500	2 000			
Skutočná hodnota	2 273	1 820	1 836	2 086					

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	220	300	300	300	300	280			
Skutočná hodnota	247	241	254	281					
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	20			
Skutočná hodnota	26	24	11	19					

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	350	360	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	326	313	321	314					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	52	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	80	80	80					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.3.: Voľby a referendá

Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a demokratický priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet volieb v roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		3	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	35 741
Upravený rozpočet programu (v EUR)	63 112
Skutočnosť programu (v EUR)	40 285 (63,83 %)

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)								
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730					
Skutočná hodnota	730	730							
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	260	260	260	260					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000			
Skutočná hodnota	108 284	162 849	161 113	182 913					

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

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	60			
Skutočná hodnota	41	44	51	48					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	80	80	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	70	73	71	76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	28	49	42	58					

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 2016 (v EUR)	66 530
Upravený rozpočet programu (v EUR)	137 148
Skutočnosť programu (v EUR)	136 400 (99,45 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov tuhého odpadu v obci, odstraňovanie odpadových vôd v častiach obce kde nie je kanalizácia, v programe sú rozpočtované náklady spojené s organizáciou separovaného zberu v obci, výdavky na nákup zberných nádob. Z dotácie z Environmentálneho fondu sa odstránili ilegálne umiestnené čierne skládky odpadu.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	840	840	840	830	830	900			
Skutočná hodnota	1 017	1 098	999	1 094					

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	820	820	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	816	884	837	867					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	56	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	60	58	58	57					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	200			
Skutočná hodnota	92	213	162	227					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,04			
Skutočná hodnota	0,072	0,077	0,059	0,084					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	300	390	318	300	300	100			
Skutočná hodnota	312		330	240					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 640	2 550	3 120	2 550	2 550	800			
Skutočná hodnota	2 500		2 640	1 920					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, spoločnosti INTA, s.r.o. Trenčín. Obec zakúpila v r. 2015 formou lízingu nový Traktor ZETOR PROXIMA 90 a v tomto roku pokračovala so splácaním lízingu.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	6 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	66 561

Skutočnosť programu (v EUR)	57 455 (86,32 %)
---------------------------------------	--------------------------

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3,5	3,5							
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 000	6 000							
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10							
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhŕňania snehu. Z dotácie Mikroregiónu Trábečsko obec v tomto roku ukončila výmenu Informačného systému obce. Zrekonštruoval sa chodník na ul. Machulinskej a časť na ul. Litoměřickej.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	717 937
Upravený rozpočet programu (v EUR)	825 658

Skutočnosť programu (v EUR)	822 024 (99,56 %)
---------------------------------------	--------------------------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v predškolských zariadeniach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	80			
Skutočná hodnota	65	68	79	78					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		2 248	2 250	2 500	2 500	2 200			
Skutočná hodnota	2 497	2 046	2 127	2 165					

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	340	345	340	340	340	345			
Skutočná hodnota	322	318	324	321					

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35	36	36	35	40	60			
Skutočná hodnota	50	63	71	77					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	7			
Skutočná hodnota	8	8	9	9					

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

Podprogram 8.4.: Školské jedálne

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

Zodpovednosť:	OcÚ – (MŠ, ul. SNP)								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	65	68	81	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	120			
Skutočná hodnota	118	132	140	153					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	22			
Skutočná hodnota	20	21	24	25					

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

Podprogram 8.5.: Spoločný obecný úrad - školský

Zodpovednosť	OcÚ – (Spoločný OÚ – školský)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	55	58	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	56	54	53	53					

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 2016 (v EUR)	11 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	11 800
Skutočnosť programu (v EUR)	11 555 (97,92 %)

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55					
Skutočná									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín organizovaných tréningov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	680	660	660	660					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	56	56	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	68	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športovo-vol'no časových aktivít za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	8	7	7					
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, nákupom vecných darov a podporou príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 4/2013 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	24 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	22 150
Skutočnosť programu (v EUR)	17 101 (77,21 %)

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	300	350			
Skutočná hodnota	442	432	368	372					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	8	9	9	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	16	16	15	15	15	16			
Skutočná hodnota	19	18	18	20					

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

Prvok 10.2: Obecná knižnica

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica+oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12 350	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450			
Skutočná hodnota	12 429	12 118	12 336	12 407					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9 050	9 100	9 100	9 100	8 000	6 000			
Skutočná hodnota	4 953	5 291	4 797	4 689					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6 100	6 150	2 600	2 300	6 150	2 000			
Skutočná hodnota	2 295	2 062	1 655	1 299					

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 2016 (v EUR)	14 955
Upravený rozpočet programu (v EUR)	27 469
Skutočnosť programu (v EUR)	15 942 (58,04 %)

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

Podprogram 11.1: Spoločné priestranstvá a verejná zeleň

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 250	7 000	7 000	7 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 400	2 200	2 200	2 000					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	38 000	38 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 700	4 000	5 000	5 000					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.2.: Pietne miesta v obci

Zodpovednosť	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto v roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	100			
Skutočná hodnota	124	25	19	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota		34	38	38					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	46 693
Upravený rozpočet programu (v EUR)	838 870
Skutočnosť programu (v EUR)	838 261 (99,93%)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	36	35			
Skutočná hodnota	20	20	19	35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	10			
Skutočná hodnota	13	14	21	18					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov. Zakúpila sa nová 16 bytová jednotka a k nej prislúchajúca technická vybavenosť z úveru zo ŠFRB a za podpory dotácie z MDaV SR.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	77 567
Upravený rozpočet programu (v EUR)	149 448
Skutočnosť programu (v EUR)	145 760 (97,53 %)

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

Podprogram 13.1: Seniori a sociálne slabší občania v obci

Zámer: Dôstojný život pre osamelých starých občanov

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	9			
Skutočná hodnota	8	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13			
Skutočná hodnota	11	11	12	13					

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:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bohatý spoločenský život pre najstarších obyvateľov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít dôchodcov v obci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	12			
Skutočná hodnota	9	7	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	350			
Skutočná	325	340	347	364					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	5			
Skutočná hodnota	4	4	5	2					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 200	4 300	2 800	2 400	3 500	1 300			
Skutočná hodnota	2 248	1 519	1 240	1 595					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	30			
Skutočná hodnota	26	21	20	16					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	34	30	30	30	30	20			
Skutočná hodnota	15	14	14	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	73	83	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	85	72	77	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6			
Skutočná hodnota	2	3	4	6					

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	9	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9	7			
Skutočná hodnota	7	9	5	3					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima, poskytované zo štátneho rozpočtu. Dotácia bola celá použitá v ZŠ. MŠ v tomto roku nenavštevovalo žiadne dieťa v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.3.: Drobné obecné práce

Zámer: Topoľčianky – tvorca pracovných možností pre obeť trhu práce

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 880	2 880	3 500	3 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2016 (v EUR)	263 550
Upravený rozpočet programu (v EUR)	268 050

Skutočnosť programu (v EUR)	260 896 (97,33%)
---------------------------------------	--------------------------

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov OcÚ Topoľčianky						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	40	41	41	42	50			
Skutočná hodnota		41	49	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	38	38	40	40	40			
Skutočná hodnota		50	21	13					

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