

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Topoľčianky za rok 2018

Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2018

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2018	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 2018		
Program 1: Manažment a kontrola obce	Skutočnosť programu v EUR	137 900
Program 2: Propagácia a marketing	Skutočnosť programu v EUR	10 638
Program 3: Interné služby	Skutočnosť programu v EUR	149 918
Program 4: Služby občanom	Skutočnosť programu v EUR	16 655
Program 5: Bezpečnosť	Skutočnosť programu v EUR	37 640
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť programu v EUR	66 810
Program 7: Komunikácie	Skutočnosť programu v EUR	149 095
Program 8: Vzdelávanie	Skutočnosť programu v EUR	1 034 926
Program 9: Šport	Skutočnosť programu v EUR	11 030
Program 10: Kultúra	Skutočnosť programu v EUR	50 301
Program 11: Prostredie pre život	Skutočnosť programu v EUR	11 722
Program 12: Bývanie	Skutočnosť programu v EUR	445 755
Program 13: Sociálne služby	Skutočnosť programu v EUR	114 794
Program 14: Administratíva	Skutočnosť programu v EUR	306 068
Celkové výdavky	v EUR	2 543 252

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	139 092
Upravený rozpočet programu (v EUR)	148 812
Skutočnosť programu (v EUR)	137 900 (92,67 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6		

Skutočná hodnota	3	6	5	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	50	50			
Skutočná hodnota	67	100	80	100					
Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií pri OZ spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	42	40	42	42					
Skutočná hodnota	33			16					

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 platila základné imanie vo výške 5 000, 00 €.

Podprogram 1.2: Finančné riadenie

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

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtárň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

hodnota									
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2050	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100			
Skutočná hodnota	2 224	2 161	2 181	2 215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	3,64	3,95	3,98	5,53					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	14	14			
Skutočná hodnota	15	14	15	15					
Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Pravidelnými splátkami znižovať zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych úverových zmlúv							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4	5					

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	5 800
Upravený rozpočet programu (v EUR)	10 335
Skutočnosť programu (v EUR)	10 638 (102,93 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	22 500	22 500	30 000	48 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota	47 262	54 544	87 574	75 061					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zápisov v obecnej kronike za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	75	75			
Skutočná hodnota	81	76	78	83					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	495	495	400	550	400	400			
Skutočná hodnota	536	351	555	447					

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

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer: Komunikujúca obec

Zodpovednosť:	OcÚ – (Knižnica – kultúra)								
Cieľ	Zabezpečiť prostredníctvom novín Naše Topoľčianky šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia vydávania Našich Topoľčanok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	3	4					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov v roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	400	400	410	560	500	500			

Skutočná hodnota	520	515	500	570					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

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 2018 (v EUR)	121 485
Upravený rozpočet programu (v EUR)	164 101
Skutočnosť programu (v EUR)	149 918 (91,36 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	42	42	45	5	20	20		
Skutočná hodnota	3	25	12	2				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou budov a objektov vrátane energií a nákupom a údržbou drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, nájomné za pozemky „Lazy“ v zmysle platných nájomných zmlúv, nákup prístrojov a zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme kapitálové výdavky na majetok obce.

Podprogram 3.2: 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 870	2 500	2 500	2 750	2 800	2 800		
Skutočná hodnota	2 696	2 696	2 357	1 785				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných došlých (dodávateľských) faktúr za rok					

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	800	800	750	650	720	720			
Skutočná hodnota	637	682	789	771					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných vystavených faktúr za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	150	150	150	250	250	250			
Skutočná hodnota	244	262	304	343					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	480	460	460	400	300	300			
Skutočná hodnota	270	282	260	158					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť hygienu pracovísk a spoločných priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný náklad na hygienické a čistiace prostriedky v tis. €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	2	1,3	1,3			
Skutočná hodnota	1,3	1,2	1,45	1,19					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	26	26	26	25	25	25			
Skutočná hodnota	23	23	23	23					

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

Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

Zodpovednosť	OcÚ – (prednosta obecného úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	38	35	27	32					
Merateľný	Výstup	Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok v €							

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	250	250	250	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	137	155	105	139					

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Plánovaná hodnota	5	5	6	6							
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kilometrov najazdených na osobných DP za rok								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	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 2018 (v EUR)	14 130
Upravený rozpočet programu (v EUR)	17 362
Skutočnosť programu (v EUR)	16 655 (95,93 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	250	250			
Skutočná hodnota	211	268	236	221					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	27	28	17	17					
Zodpovednosť	OcÚ – (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	40	40			
Skutočná hodnota	27	28	24	17					
Zodpovednosť:	OcÚ – (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov osvedčovania podpisov a listín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 000	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	1 836	2 086	1 815	1 723					

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	300	300	300	280	300	300			
Skutočná hodnota	254	281	254	277					
Cieľ	Evidencia súpisných a orientačných čísel k stavbám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci (rozhodnutia, oznámenia, potvrdenia)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	35	20	30	30			
Skutočná hodnota	11	19	8	25					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o počte psov v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	330	330			
Skutočná hodnota	321	314	327	320					
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný, v lehote do dvoch pracovných dní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80	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), 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	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 2018 (v EUR)	34 520
Upravený rozpočet programu (v EUR)	49 940
Skutočnosť programu (v EUR)	37 640 (75,37 %)

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	7	7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	730	730	730	730					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet svetelných bodov obce						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	260	260	260	260					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spotreba energie za rok v kW						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	80 000	160 000	150 000	150 000			
Skutočná hodnota	161 113	182 913	193 188	188 969					

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

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana**Zámer: Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni**

Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	50	50			
Skutočná hodnota	51	48	42	45					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	71	76	79	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	42	58	51	35					

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 2018 (v EUR)	69 450
Upravený rozpočet programu (v EUR)	69 450
Skutočnosť programu (v EUR)	66 810 (96,20 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	840	830	830	900	900	900			
Skutočná hodnota	999	1 094	1 122	1 468					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách) Tech.sl.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná	800	800	800	800	800	800			

hodnota									
Skutočná hodnota	837	867	855	893					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	58	57	57	54					
Cieľ	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	40	40	40	200	200	200			
Skutočná hodnota	162	227	268	575					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0,013	0,013	0,013	0,04	0,10	0,10			
Skutočná hodnota	0,059	0,084	0,10	0,21					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	318	300	300	100	150	150			
Skutočná hodnota	330	240	260	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3 120	2 550	2 550	800	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	2 640	1 920	2 080	1 600					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, spoločnosti Zberol, s.r.o. Vrt. Obec pokračuje so splátkami leasingu za Traktor ZETOR PROXIMA 90.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	6 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	173 058
Skutočnosť programu (v EUR)	149 095 (86,25 %)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií (km)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií pre chodcov (km) (chodníky)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3,5	3,5	4,00	4,00					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet m2 opravených miestnych komunikácií za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	90	90	90	90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	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. V tomto roku sa zrekonštruovali sa chodníky na ul. Moraveckej, Hostianskej, na ul. Hlavnej k nehnuteľnosti p. Rajčana. Na ul. Vígľašskej sa dobudovala miestna komunikácia a nový chodník.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	979 495
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 146 939
Skutočnosť programu (v EUR)	1 034 926 (90,23 %)

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 podala žiadosť na zlepšenie technického vybavenia učebni základnej školy, ktorá bola schválená a je v realizácii.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet detí v predškolských zariadeniach					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	80	75	75			
Skutočná hodnota	79	78	80	76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok v €					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 250	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	2 127	2 165	2 375	2 764					

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, Litomňerická)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	340	340	340	345	340	340			
Skutočná hodnota	324	321	334	354					

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	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	36	35	40	60	50	50			
Skutočná hodnota	71	77	90	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	6	6			
Skutočná hodnota	9	9	9	10					

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:	<i>OcÚ – (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	81	81	80	75					

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:	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet školopovinných stravníkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	110	110	110	120	120	120			
Skutočná hodnota	140	153	162	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dospelých stravníkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná	21	21	21	22	21	21			

hodnota									
Skutočná hodnota	24	25	25	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	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	53	53	50	50					

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 2018 (v EUR)	10 500
Upravený rozpočet programu (v EUR)	10 535
Skutočnosť programu (v EUR)	11 030 (104,70 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	55	55	55	55					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet hodín organizovaných tréningov za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	660	660	660	660					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	50	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7	7	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 dotácii rozpočtu obce.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	36 285
Upravený rozpočet programu (v EUR)	46 465
Skutočnosť programu (v EUR)	50 301 (108,26 %)

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. Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na zakúpenie regálov na knihy do knižnice .

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	200	200	300	350	320	320			
Skutočná hodnota	368	372	358	296					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	7	7			
Skutočná hodnota	9	7	7	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	20	20			
Skutočná hodnota	18	20	18	17					

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450			
Skutočná hodnota	12 336	12 407	12 048	12 291					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9 100	9 100	8 000	6 000	4 700	4 700			
Skutočná hodnota	4 797	4 689	4 409	4 222					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 600	2 300	6 150	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	1 655	1 299	1 100	1 065					

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 2018 (v EUR)	24 150
Upravený rozpočet programu (v EUR)	59 855
Skutočnosť programu (v EUR)	11 722 (19,58 %)

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 200	2 000	2 000	2 000					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	OcÚ – (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 kosenej zelene						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	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 výrubu 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	80	80	80	100	100	100			
Skutočná hodnota	19	11	49	424					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov Domu smútku za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		35	35	35	40	40			
Skutočná hodnota	38	38	39	35					

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 2018 (v EUR)	64 016
Upravený rozpočet programu (v EUR)	452 018
Skutočnosť programu (v EUR)	445 755 (98,61%)

Zodpovednosť:	OcÚ – (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	20	20	36	35	43	43			
Skutočná hodnota	19	35	35	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých žiadostí o bývanie v obci za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10			
Skutočná hodnota	21	18	38	51					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úveru zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky a 16-bytovej jednotky a na zakúpenie 8 – bytovej jednotky 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 2018 (v EUR)	84 316
Upravený rozpočet programu (v EUR)	119 782
Skutočnosť programu (v EUR)	114 794 (95,84 %)

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

Podprogram 13.1: Seniori a sociálne slabší občania v obci

Zámer: Dôstojný život pre osamelých starých občanov

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek v obci						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13			
Skutočná hodnota	12	13	12	12					

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	5	5	5		
Skutočná hodnota	12	6	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných vianočných balíčkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	310	310	310	350	350	350			
Skutočná hodnota	347	364	353	353					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	3	3			
Skutočná hodnota	5	2	3	5					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2 800	2 400	3 500	1 300	2 500	2 500			
Skutočná hodnota	1 240	1 595	693	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	16	8	1					
Zodpovednosť:	OcÚ - (sociálna komisia pri OZ)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	14	11	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	90	90			
Skutočná hodnota	77	95	75	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o sociálnu výpomoc pre rodinu s deťmi za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6	6	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

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	6	4	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	9	9	9	7	5	5			
Skutočná hodnota	5	3	4	2					

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 – tvorba pracovných možností pre obeť trhu práce

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet pracovných hodín odpracovaných nezamestnanými pre obec					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	6	6	10	10					
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2018 (v EUR)	299 000
Upravený rozpočet programu (v EUR)	306 700
Skutočnosť programu (v EUR)	306 068 (99,79%)

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečenie optimálneho riadenia chodu obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnancov OcÚ Topolčianky					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	41	41	42	50	42	42			
Skutočná hodnota	49	42	50	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zamestnaných na dohodu v priebehu roka (podpísaných dohôd)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	38	40	40	40	25	25			
Skutočná hodnota	21	13	13	14					

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.