

Programový rozpočet obce  
Topolčianky  
2009-2011

**Obsah:**

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2009.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Program 3: Interné služby.....	7
Program 4: Služby občanom.....	11
Program 5: Bezpečnosť.....	15
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	17
Program 7: Komunikácie.....	19
Program 8: Vzdelávanie.....	21
Program 9.: Šport.....	24
Program 10: Kultúra.....	26
Program 11.: Prostredie pre život.....	28
Program 12.: Bývanie .....	30
Program 13: Sociálne služby.....	31

<b>PREHLAD VÝDAVKOV PODLA PROGRAMOV - TOPOLČIANKY 2009</b>		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis.EUR)	99,231
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis.EUR)	10,752
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis.EUR)	145,392
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis.EUR)	38,348
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis.EUR)	15,999
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis.EUR)	96,165
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	39,700
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	567,629
Program 9.: Šport	Rozpočet programu (v tis.EUR)	13,941
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu (v tis.EUR)	60,631
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis.EUR)	82,247
Program 12.: Bývanie	Rozpočet programu (v tis.EUR)	31,767
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis.EUR)	63,550
Program 14.: Administratíva	Rozpočet programu (v tis.EUR)	0,000
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. EUR</b>	<b>1 265,352</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	99 231	99 401	100 119

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce.

### Podprogram 1.1: Manažment

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	42 939	42 916	43 341

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce, prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	97	98							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku obecného úradu, telekomunikačné výdavky, výdavky súvisiace so špeciálnymi službami objednávanými z externého prostredia - právne služby, vyradovanie spisov. V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky starostu a čiastočne aj prednostu obce podľa vyťaženia v rámci jednotlivých kompetenčných povinností.

### Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	20 190	20 226	20 346

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	9	5	5			
Skutočná hodnota	4	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			33	44	40				
Skutočná hodnota	75	67							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky súvisiace priamo so strategickým plánovaním, poštové a telekomunikačné výdavky, náklady na prípravu rozvojových projektov obce, (špeciálne externé služby) výkony formou DOVP a čiastočné mzdové výdavky starostu obce podľa vyťaženia v rámci kompetenčných povinností.

#### Podprogram 1.3: Finančné riadenie

**Zámer:** Spoľahlivý a prehľadný tok príjmov a výdavkov obce

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>30 073</b>	<b>30 138</b>	<b>30 212</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Programový rozpočet obce schválený k 31.12.</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota	0	nie							
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie plánovaných príjmov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet vystavených platobných výmerov za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1950	2011	2025	2040			
Skutočná hodnota	1889	1913							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% nedoplatkov občanov z rozpočtového predpisu k 31.12. príslušného roka</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2,2	2,1	2,0	2,0			
Skutočná hodnota	9,38	2,32							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám, auditorské služby, pomerná časť nákladov na nový nábytok a pomerná časť nákladov na poštové a telekomunikačné služby úradu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov učtárne, správy daní, učtárne PaM, podľa vyťaženia v rámci kompetenčných povinností.

#### Podprogram 1.4: Kontrola

**Zámer:** Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	2 211	2 211	2 211
---------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Hlavný kontrolór)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>.Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	12	12			
Skutočná hodnota	4	4							

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom činnosti hlavného kontrolóra obce a čiastočných prevádzkových nákladov úradu.

**Podprogram 1.5: Členstvá a partnerstvá obce**

**Zámer:** Reprezentácia obce v organizáciách regiónu a Slovenska

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 817	3 910	4 008

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v členských organizáciách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet členstiev obce</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet zasadnutí organizácií s účasťou predstavitel'a obce za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	16	18	18			
Skutočná hodnota	16	14							
Cieľ	<b>Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet partnerských miest obce</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľom obce za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	4							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky reprezentačného fondu obce v správe starostu, a výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samospráv - ZMOS, ZHMaO SR, ZRZMaO Mochovce, RRA – Horné Požitavie, Požitavský región a OZ SLOVES.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 752</b>	<b>10 768</b>	<b>11 084</b>

### 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 a v národopisnej izbe.

### Podprogram 2.1: Prezentácia obce

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 078</b>	<b>10 078</b>	<b>10 377</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (starosta obce)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Topoľčianok</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet jednotlivých marketingových aktivít zrealizovaných za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			14	16	16	16				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštev na web-stránku za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			18000	21000	22500	22500				
<b>Skutočná hodnota</b>	12100	13800								

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky naplánované na propagačné reklamné aktivity obce, ako aj časť reprezentačného fondu starostu obce a príspevok obce na vydanie príležitostnej knihy o Topoľčiankach a výdavky na správu a údržbu obecnej web-stránky a časť mzdových výdavkov pre objednávanie práce formou DOVP.

### Podprogram 2.2: Pamäťové dedičstvo obce

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>674</b>	<b>690</b>	<b>707</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>
----------------------	------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie kľúčových momentov zo života obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet schválených zápisov v obecnej kronike za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			64	65	67	67				
<b>Skutočná hodnota</b>	55	60								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Knížnica - oddelenie kultúry)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			495	490	490	490				
<b>Skutočná hodnota</b>	474	449								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet prezentovaných exponátov v Národopisnej izbe</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			352	355	360	360				
<b>Skutočná hodnota</b>	336	344								

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu kronikárke a bežné výdavky spojené s prevádzkou Národopisnej izby.

### Program 3: Interné služby

**Zámer:** Efektívny výkon obecnej správy

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>145 392</b>	<b>157 963</b>	<b>164 245</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, 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: Činnosť orgánov samosprávy

**Zámer:** Spoločenský súlad v otázkach všetkých záujmov samosprávy a jej občanov

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>8 949</b>	<b>9 335</b>	<b>9 478</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta OcÚ)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zasadnutí OcZ spolu za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná</b>			8	6	6	6				

hodnota									
Skutočná hodnota	7	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí pracovných komisií OcZ obce spolu za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	44	46	46			
Skutočná hodnota	36	45							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a pracovné komisie OcZ, a mzda zástupcu starostu. V podprograme je zahrnutý výdavok spojený s údržbou nábytku pre potreby obecného úradu.

### Podprogram 3.2: Vnútroň chod úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	96 842	97 313	99 365

#### Prvok 3.2.1: Správa majetku

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	47 577	47 880	49 163

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktuálny prehľad o majetku obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet m2 majetku obce</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			228609	228609	228609	228609			
Skutočná hodnota	230895	231423							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet nájomných zmlúv uzavretých na obecný majetok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	42	42	42			
Skutočná hodnota	18	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet inventarizácií v roku</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet m2 vysporiadaného majetku obce</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24259	24259	24259	24259			
Skutočná hodnota	752	20288							



hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, rozpočtujeme časť nákladov na prevádzku objektov obce, nákup nábytku v úrade a prístrojov a zariadení. V prvku rozpočtujeme čiastočné mzdové náklady správcu majetku obce podľa pracovného úväzku a výdavky na krátkodobé pracovnú úväzky formou DOVP.

**Prvok 3.2.2:** Podateľňa, archív, registratúra

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 969</b>	<b>10 966</b>	<b>11 012</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Sekretariát)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1670	1780	1850	1850			
<b>Skutočná hodnota</b>	1270	1592							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet evidovaných faktúr za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		1350	1375	1390	1390	1390			
<b>Skutočná hodnota</b>	1235								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet uskladnených archivačných spisov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			155	155	155	155			
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované čiastočné poštové a telekomunikačné výdavky úradu, a časť nákladov na nákup nábytku obecného úradu a prevádzku a údržbu mobilných zariadení obce. Rozpočtujú sa aj mzdové výdavky pracovníčky podateľne a pokladne Obecného úradu.

**Prvok 3.2.3.:** Autodoprava

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 510</b>	<b>5 501</b>	<b>5 666</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopný obecný autopark</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet všetkých vozidiel obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5			

Skutočná hodnota	3	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný počet kilometrov najazdených za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37881	39900	41300	41300			
Skutočná hodnota	24580	27584							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného autoparku, prepravné a nájom cudzích dopravných prostriedkov.

#### Prvok 3.2.4.: Servis pre úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	28 470	28 658	29 087

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie pre chod obecného úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný náklad na kancelárske potreby na jedného pracovníka za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13333	14000	14500	14500			
Skutočná hodnota	11668	11165							
Cieľ	<b>(Do roku 2011) zvýšiť úroveň kvality elektronickej verejnej správy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% úspory v spotrebe kancelárskeho materiálu pre tlačové potreby OcÚ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	10	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované celoročné nákupy všeobecného materiálu (kancelárske, čistiace, potreby, ochranné pomôcky, pracovné odevy), mzdové a odvodové náklady na upratovanie objektu obecného úradu, a časť mzdy vedúceho úseku zásobovania - prednostu OcÚ, podľa vyťaženia v rámci jeho pracovného úväzku.

#### Prvok 3.2.5.: Informačné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 315	4 308	4 437

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečné a funkčné informačné prostredie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných v OcÚ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			22	24	26	26			

hodnota									
Skutočná hodnota	10	12							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky správa elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, telefóny) úradu, nákupy softvéru.

#### Podprogram 3.3: Rozvoj ľudských zdrojov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	39 601	51 304	55 403

Zodpovednosť	OcÚ - (p. prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	25	26	26			
Skutočná hodnota	22	27							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný výdavok obce na vzdelávanie jedného pracovníka za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7000	7500	7500	7500			
Skutočná hodnota	7148	6317							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenia, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov, členské do RVC a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach. Taktiež v kapitole rozpočtujeme rezervy na vopred nezadefinované prípadné zvyšovanie počtu/úväzkov zamestnancov, ako aj výdavky obce na sociálny fond, PN a stravovanie zamestnancov úradu.

#### Program 4: Služby občanom

**Zámer:** Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	38 348	38 625	39 427

**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 a informovanie občanov cez miestny rozhlas a miestne noviny Naše Topoľčianky.

#### Podprogram 4.1: Matričné služby a overovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	7 177	7 324	7 428

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			220	210	220	220			
Skutočná hodnota	234	220							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	32	30	30			
Skutočná hodnota	33	37							
Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1540	1560	1570	1570			
Skutočná hodnota	1488	1460							

**Komentár k prvku** V prvku sú transferované rozpočtované výdavky z výkonu činnosti matriky v obci podľa zák. č.154/1994 Z.z. o matrikách a čiastočné mzdové výdavky pracovníčok obecného úradu vykonávajúcich osvedčovanie .

#### Podprogram 4.2: Občianske obrady

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 161</b>	<b>1 170</b>	<b>1 173</b>

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Matrika)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	37	40	40			
Skutočná hodnota	39	43							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s darmi pre oslávencov a odmeny účinkujúcich pri obradoch, ako aj výdavky obce vo forme krátkodobých pracovných úväzkov (DOVP, DOPČ).

#### Podprogram 4.3.: Obecné evidencie

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	4 027	4 084	4 161
---------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Sekretariát)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			210	200	220	220			
Skutočná hodnota	180	188							
Cieľ	<b>Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	33	35	35			
Skutočná hodnota	31	36							
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľad o stavoch chovaných zvierat v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			335	340	350	350			
Skutočná hodnota	281	317							

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sú transferované rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - (REGOB), adekvátne časť mzdy a odvodov príslušného zamestnanca a pomerná časť poštových a telekomunikačných služieb.

**Podprogram 4.4.: Služby strediskovej obce**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	15 146	50 121	50 575

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v obci a regióne</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet ambulancií lekárov v obci</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	6	6			
Skutočná hodnota	5	5							
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť tovarov a služieb pre občanom v obci a regióne</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet prevádzok a poskytovateľov služieb v Dome služieb a Múzeu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného a stočného a plynu pre objekty, v ktorých sú poskytované občanom a návštevníkom obce služby (verejné WC, zdravotné stredisko, Dom služieb a prenajaté priestory v budove Národopisnej izby).

**Podprogram 4.5.: Obecný stavebný úrad**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>6 455</b>	<b>6 552</b>	<b>6 585</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel konaní zadministrovaných pre SOÚ-stavebný – v lehote 48 hodín</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			42	50	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	33	58							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			65	70	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	74	129							

**Komentár k podprogramu:** V prvku je rozpočtovaný príspevok obce na výkon Spoločného obecného úradu – stavebného v plnej výške, ako aj čiastočné mzdové výdavky prednostu obecného úradu.

**Podprogram 4.6.: Informačné médiá**

**Zámer:** Komunikujúca obec

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 382</b>	<b>4 374</b>	<b>4 506</b>

**Prvok 4.6.1: Noviny - Naše Topoľčianky**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>3 718</b>	<b>3 712</b>	<b>3 823</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Knížnica - oddelenie kultúry)</b>
----------------------	---

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Frekvencia vydávania za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový ročný náklad obecného štvrťročníka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4200	4200	4200	4200			
<b>Skutočná hodnota</b>	5250	5250							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované náklady na vydávanie obecného štvrťročníka – Naše Topolčianky.

#### Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>664</b>	<b>663</b>	<b>683</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Sekretariát)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých odvysielaných oznamov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			290	310	320	320			
<b>Skutočná hodnota</b>	232	265							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných ampliónov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			108	110	112	112			
<b>Skutočná hodnota</b>	107	107							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky na vysielanie a údržbu miestneho rozhlasu.

### Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Bezpečná a priateľská obec

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>15 999</b>	<b>15 973</b>	<b>16 452</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené so udržiavaním protipožiarna bezpečnosti v obci.

#### Podprogram 5.1: Verejný poriadok

**Zámer:** Obec, v ktorej je bezpečne aj bez polície

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 975</b>	<b>6 965</b>	<b>6 144</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných kamier v obci</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	-	1							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných rýchlostných radarov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet hodín výkonov súkromnej bezpečnostnej služby pre obec za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			730	730	730	730			
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet všetkých evidovaných priestupkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dohodnuté objekty.

**Podprogram 5.2:** Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Svojpomocná ochrana obce a spoluobčanov na profesionálnej úrovni

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 025</b>	<b>10 008</b>	<b>10 308</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			61	60	60	60			
<b>Skutočná</b>	71	55							



hodnota									
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú podporu a obecnú pozornosť hasičskému športu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet zrealizovaných hasičských tréningov športu a cvičení zásahu</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			87	80	80	80			
Skutočná hodnota	85	86							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>% z celkového počtu účastí na súťažiach s umiestnením do tretieho miesta</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58	60	60	60			
Skutočná hodnota	52	56							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace 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 účastami na súťažiach.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Topoľčianky - obec s efektívnym riešením odpadov

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>96 165</b>	<b>96 060</b>	<b>98 286</b>

**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.

### Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>52 297</b>	<b>52 252</b>	<b>53 680</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok (v tonách)</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			850	845	840	840			
Skutočná hodnota	864	855							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet vyvezených zberných nádob od podnikateľov</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2250	2200	2150	2150			
Skutočná hodnota	2444	2348							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet turnusov zberov KO za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			53	52	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet organizovaných zberov odpadu do veľkokapacitných kontajnerov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok ( v tonách )</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			830	825	820	820			
<b>Skutočná hodnota</b>	843	835							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v Sk</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1767	1700	1700	1700			
<b>Skutočná hodnota</b>	1463	1595							

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce, ako aj príležitostné mzdové výdavky formou DOVP v oblasti odpadového hospodárstva a čiastočné mzdové výdavky pracovníka riadiaceho odpadové hospodárstvo obce.

#### Podprogram 6.2: Separovaný zber

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>7 437</b>	<b>7 433</b>	<b>7 508</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	35	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	21	20							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet zložiek separácie</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3							

Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť úroveň separácie odpadov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Priemerný počet ton vyseparovaného odpadu na obyvateľa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,010	0,012	0,012	0,012			
Skutočná hodnota	0,007	0,007							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce za odvoz separovaných PET fliaš a adekvátnu časť miezd a odvodov pracovníkov, podieľajúcich sa na separovaných zberoch v obci .

#### Podprogram 6.3: Nakladanie s tekutým odpadom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	36 431	36 375	37 099

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a likvidáciu tekutých odpadov mimo obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vývozov zrealizovaných na požiadanie občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			295	310	300	300			
Skutočná hodnota	269	290							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem m3 vyvezených odpadových vôd za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2500	2640	2550	2550			
Skutočná hodnota	2280	2460							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované čiastkové náklady na PHM a údržbu traktora, a čiastočné mzdové výdavky traktoristu obce podľa vyťažnosti v rámci pracovného úväzku. V podprograme sú rozpočtované aj príslušná časť splátok istiny a úrokov z úveru na výstavbu kanalizácie v obci.

### Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	39 700	39 634	40 227

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov. V programe sú rozpočtované dva projekty výstavby miestnych komunikácií a informačného systému v obci.

#### Podprogram 7.1: Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	35 916	35 856	36 335

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,8	9,8	9,8	9,8			
Skutočná hodnota	9,1	9,1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3,5	3,5	3,5	3,5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet m2 opravených komunikácií za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8000	8000	7000	7000			
Skutočná hodnota	2900	1500							
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné značenie pre všetkých užívateľov komunikácií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet udržiavaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	87	90	90			
Skutočná hodnota	83	82							

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej letnej údržby miestnych komunikácií v obci a splátky istiny a úrokov z titulu výstavby Cintorínskej ulice prostredníctvom komerčného úveru..

#### Podprogram 7.2: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 784	3 778	3 891

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet kilometrov výkonov zimnej údržby komunikácií za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	55	55	55			
Skutočná hodnota	91	25							
Merateľný	Výstup		<b>Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok</b>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	80	110	110			
<b>Skutočná hodnota</b>	125	45							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			14	14	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	3							

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej zimnej údržby miestnych komunikácií v obci, vrátane nákupu zimných posypových materiálov.

## Program 8: Vzdelávanie

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>567 629</b>	<b>600 611</b>	<b>611 958</b>

**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 základných škôl zriadených obcou, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného obecného školského úradu.

### Podprogram 8.1: Materské školy

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>118 262</b>	<b>125 150</b>	<b>127 511</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(OcÚ - Spoločný OÚ – školský)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu predprimárnej výchovy detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			70	70	75	75			
<b>Skutočná hodnota</b>	66	69							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického pracovníka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			11,6	11,6	10,7	10,7			
Skutočná hodnota	11,0	11,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady pripadajúce na jedno dieťa v predškolskej výchove na rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55	57	58	58			
Skutočná hodnota	48	53							

**Komentár k prvku** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby) , ako aj príležitostné pracovné úväzky vo forme DOVP.

#### Podprogram 8.2: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	365 133	386 400	393 690

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov navštevujúcich školu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			371	345	340	340			
Skutočná hodnota	442	411							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaná 100% výška dotácie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre miesta ZŠ zriadenú obcou .

#### Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	17 925	18 969	19 327

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Litoměřická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	36	36			
Skutočná hodnota	35	36							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná	5	5							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>54 360</b>	<b>57 526</b>	<b>58 611</b>

**Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ, ul. SNP**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>27 473</b>	<b>29 073</b>	<b>29 621</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (MŠ, ul. SNP)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť povinné stravovanie detí v požadovanom rozsahu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet detí v stravujúcich sa v zariadení</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			70	70	75	75				
<b>Skutočná hodnota</b>	66	69								

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

**Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ, Litomněřická ul.**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>26 887</b>	<b>28 453</b>	<b>28 990</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(ZŠ, Litomněřická)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov a iných stravníkov</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet školopovinných stravníkov</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			104	110	110	110				
<b>Skutočná hodnota</b>	83	89								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	21	21				
<b>Skutočná hodnota</b>	17	19								
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>% školopovinných stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov</b>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28,0	31,8	32,3	32,3			
Skutočná hodnota	18,7	21,6							

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

#### Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	11 950	12 566	12 818

Zodpovednosť	<b>OcÚ –(Spoločný OÚ – školský)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre obec v oblasti školskej samosprávy</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet zariadení v priamom metodickom riadení v obci</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	55	55			
Skutočná hodnota	44	47							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme rozpočtujeme plnú výšku dotácie Krajského školského úradu na prevádzku Spoločného školského úradu.

#### Program 9.: Šport

**Zámer:** Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	13 941	13 918	14 336

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, čo je realizované financovaním Multifunkčného športového areálu TJ TATRAN a poskytovaním dotácií obecného zastupiteľstva na športové príležitostné projekty a aktivity na základe žiadostí.

**Podprogram 9.1:** Multifunkčný športový areál TJ TATRAN

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	13 278	13 256	13 653



Zodpovednosť	<b>OcÚ – (Prednosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre aktívne strávený voľný čas v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TJ TATRAN za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			41	50	55	55			
Skutočná hodnota	63	62							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet hodín organizovaných tréningov za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			620	660	680	680			
Skutočná hodnota	480	512							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48	51	56	56			
Skutočná hodnota	41	46							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% majstrovských zápasov z celkového počtu zápasov odohraných v areáli za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	65	68	68			
Skutočná hodnota	48	50							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športového areálu TJ Tatra, vrátane mzdových výdavkov pre správcu zariadenia, ako aj príležitostné kapitálové výdavky súvisiace s štandardnou údržbou. Príjmom jednorázovej podpory je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na základe VZN č.8/2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

#### Podprogram 9.2: Všeobecná podpora športu - dotácie

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>664</b>	<b>663</b>	<b>683</b>

Zodpovednosť:	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového vyžitia v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet podporených športovo-voľno časových aktivít za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	7	8	8			
Skutočná hodnota	6	6							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s nákupom vecných darov a podporou príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 8/2006 O poskytovaní dotácií rozpočtu obce.

## Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	60 631	60 675	61 732

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

### Podprogram 10.1: Ponuka miestnej kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	54 491	54 544	55 417

#### Prvok 10.1.1.: DKaS Topoľčianky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	37 555	37 605	38 241

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	190	190	190			
Skutočná hodnota	197	205							

**Komentár k prvku:** V prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou Domu kultúry stanovené ako pomerná časť nákladov na energie a vodné, stočné v spoločnom objekte Obecného úradu. V prvku rozpočtujeme ďalej výdavky na tradičné podujatia v rámci obecného kultúrneho kalendára, mzdové výdavky vedúceho kultúrneho strediska, upratovačky pre obecné kultúrne zariadenia, ako aj náklady na DOVP.

#### Prvok 10.1.2: Obecná knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	16 935	16 939	17 136

Zodpovednosť:	OcÚ - (Knižnica+odd.kltúry)	
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám	
Merateľný	Výstup	Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11750	12050	12350	12350			
<b>Skutočná hodnota</b>	11124	11315							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet realizovaných výpožičiek za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9000	9050	9050	9050			
<b>Skutočná hodnota</b>	9125	8255							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6000	6100	6100	6100			
<b>Skutočná hodnota</b>	2740	4050							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet inštalovaných PC v knižnici</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	6							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky na bežnú prevádzku knižnice stanovené ako adekvátne časť výdavkov Domu kultúry, mzdové náklady a odvody pracovníčky knižnice, ako aj krátkodobé pracovné úväzky vo forme DOVP. V prvku sú rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kníh do knižnice

**Podprogram 10.2:** Komunitný život obce

**Zámer:** Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>6 134</b>	<b>6 131</b>	<b>6 315</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívne združovanie sa občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	9	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet občanov aktívne zapojených do činností podporených súborov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			800	1000	1100	1100			
<b>Skutočná hodnota</b>	700	800							
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obcou za rok</b>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	16	16	16			
Skutočná hodnota	12	12							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou činnosti MDO Topoľanček, vrátane odmeny pre vedúceho súboru, a výdavky na prepravu kultúrnych telies. Rozpočtujeme v podprograme taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich akceptovanej požiadavky.

## Program 11.: Prostredie pre život

**Zámer:** Topoľčianky – ideálne prostredie pre život

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	82 247	85 918	87 740

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, náklady na energiu verejného osvetlenia a jeho údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku a pomernú časť miezd a odvodov kompetenčne zodpovedných.

### Podprogram 11.1: Spoločné priestranstvá

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	39 201	42 714	43 557

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5330	5330	7250	7250			
Skutočná hodnota	5170	5170							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaných verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1320	1350	2400	2400			
Skutočná hodnota	1570	1450							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu traktora, ako aj mzda a odvody pracovníka povereného starostlivosťou o verejné priestranstvá. V podprograme je rozpočtovaný príspevok obce na vymaľovanie fasády miestneho kostola. V podprograme je rozpočtovaná aj kapitálová alokácia obce pripravená na významné infraštrukturálne investičné aktivity obce, v nadväznosti na prípadné schválenie už podaných projektov pre financovanie z fondov EÚ.

### Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Esteticky a efektívne osvetlená obec

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>16 813</b>	<b>16 828</b>	<b>17 324</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet svetelných bodov obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			249	254	260	260			
<b>Skutočná hodnota</b>	240	247							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Spotreba energie za rok v kW</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80000	70000	70000	70000			
<b>Skutočná hodnota</b>	108831	87126							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou nákladov na verejné osvetlenie a čiastočné mzdové výdavky v rámci DOVP spojené s údržbou VO.

**Podprogram 11.3.: Verejná zeleň**

**Zámer:** Verejná zeleň v súlade s historickou parkovou architektúrou v obci

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>19 969</b>	<b>20 052</b>	<b>20 392</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť regulovaný údržbu verejnej zelene v intraviláne obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet m2 kosenej zelene</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			38100	38100	35000	35000			
<b>Skutočná hodnota</b>	38100	38100							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4200	4000	3700	3700			
<b>Skutočná hodnota</b>	6540	6800							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky rozpočtujeme plnú výšku nákladov na PHM a údržbu traktora a kosačiek súvisiace s údržbou verejnej zelene a výrubmi strednej a vysokej zelene, pomernú časť mzdy a odvodov traktoristu, pracovníka údržby, a výdavky krátkodobých pracovných úväzkov.

**Podprogram 11.4.: Pietne miesta v obci**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	6 264	6 324	6 467

Zodpovednosť	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	100	100	100			
Skutočná hodnota	10	45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet hodín údržby pohrebiska za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1250	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	1250	1300							
Cieľ	<b>(Do roku 2011) skvalitniť úroveň evidencie hrobových miest</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% rozdiel medzi evidovanými a neuhradenými hrobovými miestami</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	15	7	7			
Skutočná hodnota	?	?							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme je rozpočtovaná adekvátna časť prevádzkových nákladov - energie v dome smútku, výdavky na kosenie cintorína, a pomerná časť mzdy a odvodov pracovníčky poverenej agendou obecného cintorína a domu smútku, vrátane DOVP.

## Program 12.: Bývanie

**Zámer:** Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	31 767	31 714	32 108

Zodpovednosť:	<b>OcÚ – (Starosta obce)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytového fondu obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	18	18	18			
Skutočná hodnota	0	18							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet nevybavených žiadostí o bývanie v obci</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	5	5	5			

Skutočná hodnota	38	22							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie z ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, pomerná časť splácania istiny a úrokov z komerčného úveru spotrebovaného na dokončovanie práce súvisiace s bytovým objektom .

### Program 13: Sociálne služby

**Zámer:** Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>63 550</b>	<b>65 812</b>	<b>67 236</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (opatrovateľská služba, stravovania a združovanie dôchodcov). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovateľnej 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: Dôchodcovia v obci**

**Zámer:** Dôstojný život pre osamelých starých občanov

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>55 123</b>	<b>57 161</b>	<b>58 392</b>

**Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba – STAROBA**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>37 863</b>	<b>39 929</b>	<b>40 642</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Správa majetku)</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre osamelých starých občanov v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet opatrovateliek v obci</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	8	8	8				
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet klientov v starostlivosti obecnej opatrovateľskej služby</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	12	12	12				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	10								

**Komentár k prvku:** V prvku rozpočtujeme kompletné bežné výdavky na domácu opatrovateľskú službu v obci a pomernú časť miezd a odvodov poverenej pracovníčky OcÚ.

**Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>11 618</b>	<b>11 599</b>	<b>11 947</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3900	4000	4200	4200			
<b>Skutočná hodnota</b>	3103	3734							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stravovaných dôchodcov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	33	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	27	31							

**Komentár k prvku:** *Financujeme tu náklady na stravovanie dôchodcov podľa podaných žiadostí, predkladané do sociálnej komisie pri OZ.*

**Prvok 13.1.3.: Podpora života seniorov v obci**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 643</b>	<b>5 634</b>	<b>5 803</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Starosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bohatý spolkový život pre najstarších obyvateľov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených aktivít dôchodcov v obci</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov podporených podujatí</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			250	300	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	200	220							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných Vianočných balíčkov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			306	306	310	310			
<b>Skutočná hodnota</b>	301	305							



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odovzdaných darov pri príležitosti významného životného jubilea</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	5	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	6							

**Komentár k prvku:** Rozpočtujeme tu náklady na posedenia a výlety pre seniorov, vecné dary pri životných jubileách starších občanov a vianočné balíčky pre občanov nad 70 rokov.

**Podprogram 13.2.: Obecné dotácie sociálnej pomoci**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 645</b>	<b>1 643</b>	<b>1 673</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Matrika)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	32	34	34			
<b>Skutočná hodnota</b>	23	23							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerná výška jedného schváleného príspevku za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2000	2200	2200	2200			
<b>Skutočná hodnota</b>	1400	1600							

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí.

**Podprogram 13.3.: Štátne sociálne transfery**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 660</b>	<b>1 727</b>	<b>1 765</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OcÚ - (Učtáreň)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet školopovinných poberajúcich dotácií na stravu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	10	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	13							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet školopovinných poberajúcich dotácií na školské potreby za rok</b>						

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	7	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	10							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na štipendium za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9							

**Komentár k prvku:** V danom prvku rozpočtujeme transferové dotácie na pre deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima.

**Podprogram 14.4.:** Drobné obecné práce

**Zámer:** Topoľčianky – tvorca pracovných možností pre obeť trhu práce

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 122</b>	<b>5 281</b>	<b>5 406</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OcÚ - (Prednosta obce)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet pracovných hodín odrobených nezamestnanými pre obec</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3840	3360	2880	2880			
<b>Skutočná hodnota</b>	7616	7744							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	7	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	17	11							

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované vlastné zdroje obce k prípadným transferovým zdrojom ÚPSVaR pre realizáciu drobných obecných prác – v rámci národného programu Aktivačných prác, ako aj časť výdavkov na krátkodobé pracovné úväzky obce - DOVP.