

Programový rozpočet obce
Topolčianky
2008

Obsah:	
Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2008.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	3
Program 2: Propagácia a marketing.....	6
Program 3: Interné služby.....	8
Program 4: Služby občanom.....	12
Program 5: Bezpečnosť.....	16
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	18
Program 7: Komunikácie.....	20
Program 8: Vzdelávanie.....	22
Program 9.: Šport.....	25
Program 10: Kultúra.....	27
Program 11.: Prostredie pre život.....	29
Program 12.: Bývanie	32
Program 13: Sociálne služby.....	33

Prehľad výdavkov programovej štruktúry - 2008		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 162,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	104,96
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	176,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	5,84
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 389,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	112,49
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 195,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	39,7
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	305,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	10,12
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 189,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	72,66
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 624,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	53,91
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 217,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	538,31
Program 9: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	330,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	10,95
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 869,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	62,04
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 647,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	56,33
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	741,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	24,60
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 745,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	57,92
Celkové výdavky	v tis. Sk	34 589,00
	v tis.EUR	1 149,83

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 162		
Rozpočet programu (v tis EUR)	104,96		

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

Podprogram 1.1: Manažment

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 239		
Rozpočet programu (v tis EUR)	41,13		

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			
Skutočná hodnota	98	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 čiastočné mzdové výdavky starostu a prednostu obce podľa vyťaženia v rámci jednotlivých kompetenčných povinností a náklady na stravovanie, sociálny fond a fond práceneschopnosti zamestnancov celého obecného úradu.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	784		
Rozpočet programu (v tis EUR)	26,02		

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			
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				33	44	40			

hodnota									
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, výkony z externého prostredia formou DOVP a čiastočné mzdové výdavky starostu obce podľa vyťaženia v rámci kompetenčných povinností.

Podprogram 1.3: Finančné riadenie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	990		
Rozpočet programu (v tis EUR)	32,86		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet obce schválený k 31.12.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	0	0	nie						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet programu (v tis EUR)	1,66		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	11	12			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s platovými náležitosťami hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 1.5: Členstvá a partnerstvá obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	99		

Rozpočet programu (v tis EUR)	3,29		
-------------------------------	------	--	--

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	10						
Cieľ	Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet partnerských miest obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľom obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované reprezentačné fond obce v správe starostu, a výdavky súvisiace s členstvom obce v združeních 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	176		
Rozpočet programu (v tis EUR)	5,84		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	157		
Rozpočet programu (v tis EUR)	6,90		

Zodpovednosť:	OcÚ - (starosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Topoľčanok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých marketingových aktivít zrealizovaných za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	16	16				
Skutočná hodnota		12	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev na web-stránku za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18000	21000	22500				
Skutočná hodnota	11200	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.

Podprogram 2.2: Pamäťové dedičstvo obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	25		
Rozpočet programu (v tis EUR)	0,83		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Knižnica - oddelenie kultúry)									
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie hodnôt ľudovej kultúry obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaevidovaných návštevníkov Národopisnej izby za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				495	490	490				

Skutočná hodnota	339	474	449						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prezentovaných exponátov v Národopisnej izbe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				352	355	360			
Skutočná hodnota	321	336	344						

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 389		
Rozpočet programu (v tis EUR)	112,49		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	229		
Rozpočet programu (v tis EUR)	7,6		

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta OcÚ)									
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí OcZ spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	6	6				
Skutočná hodnota		7	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí pracovných komisií OcZ obce spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42	44	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 054		
Rozpočet programu (v tis EUR)	101,37		

Prvok 3.2.1: Správa majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 210		

Rozpočet programu (v tis EUR)	40,16		
--------------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných m2 majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				228 609	228 609	228 609			
Skutočná hodnota	230 895	230 895	231 423						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	412		
Rozpočet programu (v tis EUR)	13,68		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú orientáciu v služobných písomnostiach úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaevidovaných listových zásielok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1670	1780	1850			
Skutočná hodnota	1272	1270	1592						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných faktúr za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1350	1375	1390			
Skutočná hodnota	548	1037	1235						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskladnených archivačných spisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				155	155	155			
Skutočná hodnota	-	-	-						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	376		
Rozpočet programu (v tis EUR)	12,48		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Prednosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný obecný autopark									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet všetkých vozidiel obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota		3	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet kilometrov najazdených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				37881	39900	41300				
Skutočná hodnota		24580	27584							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného autoparku, vrátane jednorazového doplatku za nový služobný automobil obce Škoda Fabia.

Prvok 3.2.4.: Servis pre úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	867		
Rozpočet programu (v tis EUR)	28,78		

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 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				13333	14000	14500				
Skutočná hodnota		11668	11165							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované celoročné nákupy všeobecného materiálu (kancelárske, čistiace, potreby, ochranné pomôcky), 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	190		
Rozpočet programu (v tis EUR)	6,31		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	24	26				
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: Vzdelávanie zamestnancov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	106		
Rozpočet programu (v tis EUR)	3,52		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (p. prednosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu</i>								
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			
Skutočná hodnota		22	27						

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.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 195		
Rozpočet programu (v tis EUR)	39,70		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	219		
Rozpočet programu (v tis EUR)	7,27		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220	210	220			
Skutočná hodnota	203	234	220						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet delegovaných matričných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	32	30			
Skutočná hodnota	28	33	37						
Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1540	1560	1570			
Skutočná hodnota	1284	1488	1460						

Komentár k prvku V prvku sú 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	53		

Rozpočet programu (v tis EUR)	1,76		
-------------------------------	------	--	--

Zodpovednosť	OcÚ - (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obradov realizovaných obecným ZPOZ-om						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	37	40			
Skutočná hodnota	33	39	43						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s darmi pre oslávencov a odmeny účinkujúcich pri obradoch.

Podprogram 4.3.: Obecné evidencie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	127		
Rozpočet programu (v tis EUR)	4,22		

Zodpovednosť	OcÚ - (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210	200	220			
Skutočná hodnota	161	180	188						
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie objektov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	33	35			
Skutočná hodnota	56	31	36						
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stavoch chovaných zvierat v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet evidovaných daňových priznaní k dani za psa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				335	340	350			
Skutočná hodnota	232	281	317						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - dotácia, adekvátna časť mzdy a odvodov príslušného zamestnanca, časť nákladov na nový nábytok a pomerná časť poštových a telekomunikačných služieb.

Podprogram 4.4.: Služby strediskovej obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	339		
Rozpočet programu (v tis EUR)	11,25		

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v obci a regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet ambulancií lekárov v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	5	6				
Skutočná hodnota	4	5	5							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť tovarov a služieb pre občanov v obci a regióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet prevádzok a poskytovateľov služieb v Dome služieb							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7	7	7				
Skutočná hodnota		6	6							
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				11	12	12				
Skutočná hodnota		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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	227		
Rozpočet programu (v tis EUR)	7,54		

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel konaní zo všetkých administrovaných – v lehote 48 hodín							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42	50	52				
Skutočná hodnota		33	58							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných ohlásení drobnej stavby za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65	70	90				
Skutočná hodnota		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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	230		
Rozpočet programu (v tis EUR)	7,63		

Prvok 4.6.1: Noviny - Naše Topoľčianky

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	210		
Rozpočet programu (v tis EUR)	6,97		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Knižnica - oddelenie kultúry)								
Cieľ	Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný náklad obecného štvrťročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4200	4200	4200			
Skutočná hodnota	6300	5250	5250						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na vydávanie obecného štvrťročníka – Naše Topoľčianky a príspevok obce na knihu o Topoľčiankach.

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet programu (v tis EUR)	0,66		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Sekretariát)								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých odvysielaných oznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				290	310	320			
Skutočná hodnota	238	232	265						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných ampliónov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				108	110	112			
Skutočná hodnota	105	107	107						

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	305		
Rozpočet programu (v tis EUR)	10,12		

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	90		
Rozpočet programu (v tis EUR)	2,99		

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním strážnej služby na zmluvne dojednané objekty a náklady na inštalovanie bezpečnostnej kamery.

Podprogram 5.2: Protipožiarna ochrana

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	215		
Rozpočet programu (v tis EUR)	7,14		

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

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.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky - obec s efektívnym riešením odpadov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 189		
Rozpočet programu (v tis EUR)	72,66		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 413		
Rozpočet programu (v tis EUR)	46,90		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok (v tonách)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850	845	840			
Skutočná hodnota	875	864	855						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných zberov odpadu do veľkokapacitných kontajnerov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu netriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za obec Topoľčianky za rok (v tonách)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				830	825	820			
Skutočná hodnota	868	843	835						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady za 1 tonu zlikvidovaného odpadu v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1767	1700	1700			
Skutočná hodnota	1430	1463	1595						

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	177		

Rozpočet programu (v tis EUR)	5,88		
-------------------------------	------	--	--

Zodpovednosť	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	35	35			
Skutočná hodnota	6	21	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota	3	3	3						

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 .

Podprogram 6.3: Nakladanie s tekutým odpadom

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	599		
Rozpočet programu (v tis EUR)	19,88		

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			
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			
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 v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 624		
Rozpočet programu (v tis EUR)	53,91		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	958		
Rozpočet programu (v tis EUR)	31,79		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Prednosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)							
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				
Skutočná hodnota	9,1	9,1	9,1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km)							
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				
Skutočná hodnota		5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8000	8000	7000				
Skutočná hodnota		2900	1500							

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	66		
Rozpočet programu (v tis EUR)	2,19		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Prednosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet kilometrov výkonov zimnej údržby komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				45	55	55				
Skutočná hodnota		91	25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80	80	110				
Skutočná hodnota		125	45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	14	14				
Skutočná hodnota		24	3							

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

Podprogram 7.3.: Výstavba komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet programu (v tis EUR)	19,91		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na hlavnej komunikácii v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet bežných metrov vybudovaného chodníka za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				104,4						
Skutočná hodnota	0	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet orientačných tabúl osadených v obci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				37						
Skutočná hodnota			-							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie časti miestneho chodníka na miestnej komunikácii – Partizánska ulica a komplexného miestneho systému orientačných tabúl - označkov pre zlepšenie orientácie v obci.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 217		
Rozpočet programu (v tis EUR)	538,31		

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 škôlky

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 074		
Rozpočet programu (v tis EUR)	102,04		

Zodpovednosť:	<i>(OcÚ - Spoločný OÚ - školský)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnej výchovy detí</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet predškolských zariadení zriadených obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v predškolských zariadeniach</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70	70	75				
Skutočná hodnota	76	66	69							

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 637		
Rozpočet programu (v tis EUR)	353,08		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (ZŠ, Litomněřická)</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				
Skutočná hodnota	433	442	411							

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná 100% výšku dotácie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre mieste ZŠ zriadené obcou .

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet programu (v tis EUR)	19,92		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Litomňerická)</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			
Skutočná hodnota	33	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			
Skutočná hodnota	5	5	5						

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

Podprogram 8.4.: Školské jedálne

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 586		
Rozpočet programu (v tis EUR)	52,65		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (MŠ, ul. SNP)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné stravovanie detí Materskej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v stravujúcich sa v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	75			
Skutočná hodnota	76	66	69						
Zodpovednosť:	<i>(ZŠ, Litomňerická)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov Základnej školy a iných stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet školopovinných stravníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				104	110	110			
Skutočná hodnota	87	83	89						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dospelých stravníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	21			
Skutočná	16	17	19						

hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% školopovinných stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov								
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				
Skutočná hodnota	20,1	18,7	21,6							

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním (mzdy, odvody, tovary a služby) súvisiace s prevádzkovaním stravovacích zariadení v obci

Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	320		
Rozpočet programu (v tis EUR)	10,62		

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metodicko-poradenských aktivít zrealizovaných pre zariadenia v obci								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	50	55				
Skutočná hodnota	42	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	330		
Rozpočet programu (v tis EUR)	10,95		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet programu (v tis EUR)	9,96		

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športového areálu TJ Tatrán, vrátane mzdových výdavkov pre správcu zariadenia, ako aj príležitostné kapitálové výdavky súvisiace s štandardnou údržbou. Príjemcom 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30		
Rozpočet programu (v tis EUR)	1,0		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 869		
Rozpočet programu (v tis EUR)	62,04		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 754		
Rozpočet programu (v tis EUR)	58,22		

Prvok 10.1.1.: DKaS Topoľčianky

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 152		
Rozpočet programu (v tis EUR)	38,24		

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			
Skutočná hodnota	167	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	417		
Rozpočet programu (v tis EUR)	13,84		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Knižnica+odd.kltúry)									
Cieľ	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				11750	12050	12350				
Skutočná hodnota	10767	11124	11315							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet realizovaných výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9000	9050	9050				
Skutočná hodnota	9050	9125	8255							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov knižnice pre všetky knižnično-informačné služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6000	6100	6100				
Skutočná hodnota	2660	2740	4050							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet inštalovaných PC v knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota	1	2	6							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na bežnú prevádzku knižnice stanovené ako adekvátna 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

Prvok 10.1.3: Obecné kino

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	185		
Rozpočet programu (v tis EUR)	6,14		

Zodpovednosť:	OcÚ - (p.Mrázová)									
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť atraktívnej filmovej produkcie v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet zrealizovaných filmových produkcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50	0	0				
Skutočná hodnota	63	66	56							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov na rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				315	0	0				
Skutočná hodnota	759	1224	712							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou miestneho kina.

Podprogram 10.2: Komunitný život obce**Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce**

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	115		
Rozpočet programu (v tis EUR)	3,82		

Zodpovednosť	OcÚ - (Starosta obce)									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporených obcou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	9	9				
Skutočná hodnota		7	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov aktívne zapojených do činností podporených súborov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				800	1000	1100				
Skutočná hodnota		700	800							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení pripravených organizáciami s podporou obce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	16	16				
Skutočná hodnota		12	12							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou činnosti MDO Topoľanček, vrátane odmeny pre tu vedúceho súboru. Rozpočtujeme v podprograme taktiež príležitostné dotácie pre ostatné obecné súbory podľa ich požiadavky na základe požiadavky miestnych súborov.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Topoľčianky – ideálna obec pre život

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 647		
Rozpočet programu (v tis EUR)	56,33		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	310		
Rozpočet programu (v tis EUR)	10,29		

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			
Skutočná hodnota		5170	5170						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet hodín činností spojených s udržiavaním 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			
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 aj jednorázový príspevok obce na vymalovanie fasády miestneho kostola.

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	634		
Rozpočet programu (v tis EUR)	21,04		

Zodpovednosť	OcÚ - (Prednosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet svetelných bodov obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				249	254	260			
Skutočná hodnota		240	247						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	541		
Rozpočet programu (v tis EUR)	17,96		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	162		
Rozpočet programu (v tis EUR)	5,38		

Zodpovednosť	OcÚ - (Správa majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku pohrebiska a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	100	100			
Skutočná hodnota	0	10	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín údržby pohrebiska za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1250	1000	1000			
Skutočná hodnota	-	1250	1300						

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*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	741		
Rozpočet programu (v tis EUR)	24,6		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ – (Starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre bývanie obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet bytových jednotiek v majetku obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota		0	18						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 745		
Rozpočet programu (v tis EUR)	57,92		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 510		
Rozpočet programu (v tis EUR)	50,12		

Prvok 13.1.1.: Domáca opatrovateľská služba – STAROBA

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 105		
Rozpočet programu (v tis EUR)	36,68		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	290		
Rozpočet programu (v tis EUR)	9,63		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Matrika)									
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kvalitného stravovania pre dôchodcov v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobratých obedov seniormi v obci za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3900	4000	4200				
Skutočná hodnota	4048	3103	3734							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovaných dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				32	33	35				
Skutočná hodnota	32	27	31							

Komentár k prvku: *Financujeme tu náklady na stravovanie dôchodcov podľa podaných žiadostí, ktoré preveruje sociálna komisia pri OZ.*

Prvok 13.1.3.: *Podpora života seniorov v obci*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	115		
Rozpočet programu (v tis EUR)	3,82		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	85		
Rozpočet programu (v tis EUR)	2,82		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Matrika)								
Cieľ	Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	32	34			
Skutočná hodnota	23	23	23						

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

Podprogram 13.3.: Štátne sociálne transfery

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet programu (v tis EUR)	2,66		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Učtáreň)								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na stravu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10	9			
Skutočná hodnota	9	18	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota	15	16	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na štipendium za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	11	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	70		
Rozpočet programu (v tis EUR)	2,32		

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované transferové výdavky ÚPSVaR pre realizáciu drobných obecných prác – v rámci národného programu Aktivačných prác.