



Mesto Topoľčany - Mestský úrad

Námestie M. R. Štefánika 1/1 , 955 01 Topoľčany

Programový rozpočet mesta Topoľčany na roky 2013 - 2015

O b s a h:

<i>Úvod</i>	<i>1</i>
<i>Príjmy - komentár.....</i>	<i>3</i>
<i>Výdavky – ukazovatele a komentár</i>	<i>11</i>
• <i>Program 1 – Mestské zastupiteľstvo.....</i>	<i>12</i>
• <i>Program 2 – Ľudské zdroje a podporná činnosť.....</i>	<i>13</i>
• <i>Program 3 – Správa budov a majetku mesta.....</i>	<i>16</i>
• <i>Program 4 – Mestská polícia, civilná ochrana a požiarna ochrana.....</i>	<i>18</i>
• <i>Program 5 – Propagácia, reklama a marketing.....</i>	<i>22</i>
• <i>Program 6 – Výstavba.....</i>	<i>24</i>
• <i>Program 7 – Verejné osvetlenie.....</i>	<i>28</i>
• <i>Program 8 – Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská</i>	<i>29</i>
• <i>Program 9 – Odpadové hospodárstvo.....</i>	<i>32</i>
• <i>Program 10 – Životné prostredie.....</i>	<i>34</i>
• <i>Program 11 – Bývanie a občianska vybavenosť.....</i>	<i>36</i>
• <i>Program 12 – Šport.....</i>	<i>37</i>
• <i>Program 13 – Kultúra.....</i>	<i>39</i>
• <i>Program 14 – Školstvo a vzdelávanie.....</i>	<i>42</i>
• <i>Program 15 – Sociálna pomoc a iné soc. služby.....</i>	<i>47</i>
<i>Programový rozpočet mesta Topoľčany - prehľad príjmov a výdavkov</i>	<i>50</i>
<i>Prehľad požiadaviek nezaradených do rozpočtu</i>	<i>86</i>
<i>Zoznam použitých skratiek</i>	<i>89</i>

Programový rozpočet mesta Topoľčany na roky 2013 - 2015

Rozpočet mesta schválený MsZ je základným finančným nástrojom hospodárenia v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery a ciele budú vynakladané finančné prostriedky.

Mesto Topoľčany pri zostavovaní rozpočtu na roky 2013 – 2015 vychádzalo z aktuálne známych skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva SR v nasledujúcom období. Významným dokumentom, ktorý pri zostavovaní rozpočtu mesto rešpektovalo, je „Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013“. Pri zostavovaní rozpočtu mesto postupovalo podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a preto je rozpočet výdavkov mesta zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi, cieľmi, hodnotami a merateľnými ukazovateľmi. Zároveň zostavený rozpočet rešpektuje aj ďalšie nevyhnutné kritériá zákona ako je rozpočtovanie na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný a ďalšie dva sú nezáväzné. Novelou Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 pribudla ďalšia povinnosť a to pri zostavovaní rozpočtu uvádzať skutočné plnenie za prechádzajúce 2 roky, rozpočet na aktuálny rok a očakávanú skutočnosť aktuálneho roka.

Programový rozpočet mesta slúži na posilnenie úlohy strategického plánovania z hľadiska viacročného horizontu pri efektívnom a účinnom využívaní rozpočtových zdrojov a vytvorenie predpokladov pre meranie efektívnosti a účinnosti ich vynakladania. Cieľom programového rozpočtu je vytvárať priestor pre skvalitnenie rozhodovacieho procesu so zameraním na dosahovanie výsledkov. Tento cieľ je vzhľadom na významné zmeny počas krízy v príjmovej a výdavkovej oblasti v krátkodobom horizonte ťažšie naplňaný. Za plnenie cieľov, dosahovanie zámerov a ukazovateľov v jednotlivých programoch zodpovedá príslušný odbor, resp. útvar, v zmysle organizačnej štruktúry mesta. Zodpovednosť jednotlivých útvarov je nadefinovaná v každom programe rozpočtu výdavkov.

V zostavenom rozpočte mesta sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie a zaradené v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, v programe č. 14 - „Školstvo a vzdelávanie“ aj na prvky. Zároveň je dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Mesto Topoľčany pri zostavovaní viacročného programového rozpočtu na obdobie rokov 2013 – 2015 postupovalo najmä v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, všeobecne záväznými nariadeniami mesta a inými právnymi normami, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a inými predpismi. Zostavovanie rozpočtu

na rok 2013 významne ovplyvnilo „Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013“, v zmysle ktorého mestá a obce v r. 2013 znížia svoje výdavky oproti schválenému rozpočtu na r. 2012.

Zostavovanie rozpočtu mesta prebiehalo na základe vyčíslenia jednotlivých druhov predpokladaných príjmov, pričom do výdavkov boli následne zapracované požiadavky výborov mestských častí, odborov a oddelení mestského úradu, mestskej polície, rozpočtových a príspevkovej organizácie zriadených mestom, športových klubov a iných organizácií, ktoré predložili svoje požiadavky na poskytnutie prostriedkov vo verejnom záujme.

Dňa 31.10.2012 sa uskutočnila porada k tvorbe rozpočtu za účasti primátora mesta, zástupcu primátora, predsedov odborných komisií MsZ, prednostky MsÚ, hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície a vedúcich odborov MsÚ, na ktorej bol návrh rozpočtu upravený tak, aby vyhovoval zákonným požiadavkám a Memorandu. Jednotlivé položky výdavkov boli percentuálne znižované a na naplnenie Memoranda bolo nutné zasiahnuť do rozhodujúcej časti položiek výdavkov mesta. Výdavky, ktoré pri zostavovaní rozpočtu museli byť úplne vyradené sú uvedené v samostatnej prílohe.

Programový rozpočet na rok 2013

Jednou z kľúčových úloh vlády SR je konsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií SR bol v roku 2013 pod 3% HDP, čo je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. Vzhľadom k danej skutočnosti bolo dňa 18.10.2012 podpísané „Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013“ medzi Vládou SR a ZMOS. Zámerom je realizácia rozpočtov miest a obcí na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5% osobných výdavkov a 10% výdavkov na tovary a služby oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012. Na základe uvedených skutočností je rozpočet mesta Topoľčany na rok 2013 navrhnutý ako prebytkový s prebytkom 988,9 tis. €. Výška prebytku bežného rozpočtu je 1 073,2 tis. € a kapitálového rozpočtu 186,7 tis. €. Celkovú výšku prebytku znižuje bilancia finančných operácií, kde vyššie výdavky slúžia na splácanie istiny úverov zo ŠFRB. V príjmovej časti rozpočtu roka 2013 je uvažované s miernou úpravou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a taktiež so zvýšením správnych poplatkov v zmysle novely zákona č. 145/1995. Vzhľadom k návrhu štátneho rozpočtu a navrhnutým VZN sa javia východiská rozpočtu ako dosiahnuteľné.

I. P R Í J M Y **17 846,9 tis. €**

Bežné príjmy : **14 844,8 tis. €**

- daňové príjmy 8 827,4 tis. €
- nedaňové príjmy 2 546,9 tis. €
- granty a transfery 3 470,5 tis. €

Kapitálové príjmy : **2 891,4 tis. €**

- nedaňové príjmy 0,5 tis. €
- granty a transfery 2 890,9 tis. €

Finančné operácie - príjmy : **110,7 tis. €**

- príjmy z ostatných finančných operácií 0 tis. €
- tuzemské úvery 110,7 tis. €

Bežné príjmy : **14 844,8 tis. €**

1. Daňové príjmy **8 827,4 tis. €**

riadok 3

Daň z príjmov FO **6 644,8 tis. €**

Podiel na dani z príjmov FO je významným zdrojom financovania bežných výdavkov mesta. Z objemu bežných príjmov táto daň predstavuje až 44,76 %. Skutočný objem týchto príjmov mesta pre rok 2013 závisí od celkového výberu dane štátom. Vzhľadom na postupné spomaľovanie hospodárstva SR, riziko zvyšovania nezamestnanosti a spomalenie tempa rastu priemernej mzdy, nie je uvažované s významnejším rastom týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti v roku 2012.

riadok 6-8

Daň z nehnuteľností **1 313,0 tis. €**

Základné pravidlá a parametre tejto dane sú definované zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Presnejšiu špecifikáciu podmienok, sadzieb, oslobodení upravuje VZN o dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Úpravou zákona o miestnych daniach bolo stanovené maximálne rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane pri stavbách a bytoch na 10-násobok a z toho dôvodu bude mesto v nasledujúcich rokoch pri zvyšovaní daní z nehnuteľností postupne toto rozpätie znižovať (v súčasnosti je rozpätie 12,56-násobok). Významnou zmenou zákona je aj jednotné priznanie pre štyri dane, ktoré sa budú vyrubovať spoločným rozhodnutím. V návrhu rozpočtu na rok 2013 nie je uvažované s úpravou sadzieb tejto dane.

riadok 11

Daň za psa

27,0 tis. €

Dani podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany. Sadzbu dane a podmienky upravuje VZN o miestnych daniach. Pre rok 2013 nie je uvažované so zmenou výšky tejto dane.

riadok 12

Daň za nevýherné hracie prístroje

1,0 tis. €

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. V tejto oblasti je počet prístrojov zastabilizovaný a je uvažované s minimálnou úpravou sadziieb dane (zaokrúhlenie). Výška plánovaných príjmov je stanovená na úrovni skutočnosti predchádzajúcich rokov.

riadok 13

Daň za predajné automaty

0,7 tis. €

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Podobne ako pri dani za nevýherné hracie prístroje sa počet nemení, úprava sadziieb je minimálna, takže príjem je plánovaný na úrovni skutočnosti predchádzajúcich rokov.

riadok 14

Daň za ubytovanie

6,0 tis. €

Daň je zavedená na území mesta v zmysle VZN o miestnych daniach. Platia ju ubytovacie zariadenia kategorizované v zmysle § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z. a jej výška je schválená v sume 0,34 € za prenocovanie. Pre rok 2013 nie je uvažované so zmenou výšky dane.

riadok 15

Daň za užívanie verejného priestranstva

7,5 tis. €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod týmto pojmom sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Sadzby za užívanie verejného priestranstva sú stanovené vo VZN o miestnych daniach. V priebehu roka 2012 bolo užívanie pozemkov na umiestnenie predajných stánkov počas hodov, jarmokov a vianočných trhov a umiestnenie letných terás riešené nájmom a z toho dôvodu sú tieto príjmy plánované na položke „príjmy z prenajatých pozemkov“ (riadok 22).

riadok 16

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

827,4 tis. €

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov mesto okrem vyššie uvedených daní vyberá aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem z tohto poplatku musí správca poplatku použiť výhradne na činnosti súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vzniknutých na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzbu poplatku, úľavy a ďalšie náležitosti ustanovuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre rok 2013 je navrhnuté zvýšenie poplatku o 1,7 % vplyvom zaokrúhlenia (zo sumy 23,60 € na 24 € za osobu/rok). Pre podnikateľov je v zmysle zákona možnosť zabezpečiť likvidáciu nimi vyprodukovaného odpadu prostredníctvom množstvového zberu, keď si stanovujú objemy odpadových nádob a cyklus vývozu. Napriek navrhutej úprave, príjmy zinkasované mestom prostredníctvom tohto poplatku nepostačujú na výdavky potrebné na zber, prepravu, separáciu a likvidáciu odpadu, v dôsledku čoho mesto musí rozdiel kryť z ostatných bežných príjmov rozpočtu.

2. Nedaňové príjmy

2 546,9 tis. €

riadok 20

Dividendy (Borina, s.r.o., Mestské služby Topoľčany, s.r.o.) **0 tis. €**

- v rozpočte nie sú uvažované. Predpokladá sa, že vyprodukovaný zisk za rok 2012 zostane v spoločnostiach na ich ďalší rozvoj.

riadok 22

Príjmy z prenajatých pozemkov **216,7 tis. €**

- objem v rozpočte je navrhnutý podľa uzatvorených nájomných zmlúv. Najvýznamnejšie čiastky platieb sú od nájomníkov týchto pozemkov: pod čerpacou stanicou SHELL, VEOLIA Transport, Billa, SEWS Slovakia, za reklamné zariadenia atď. Rozpočtovaná čiastka je vrátane nájomného za prenájom pozemkov na letnom kúpalisku. Ďalej je uvažované s príjmami za krátkodobý prenájom počas hodov a jarmokov, ktoré v minulosti boli riešené formou záberu verejného priestranstva.

riadok 24

Príjmy z prenájmu - cintorín **20,0 tis. €**

- v roku 2012 z dôvodu vypovedania zmluvy firmou Lotos – Miroslav Dvonč prešla správa cintorínov pod správu Mesta Topoľčany. V zmysle VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk sa jedná o príjmy za prenájom hrobových miest, obradnej miestnosti, chladiaceho zariadenia a podobne.

riadok 25

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov **356,9 tis. €**

- najvýznamnejšie čiastky príjmov tvoria nasledovné zmluvy: z prenájmu v bývalej budove MsÚ na Ul. Bernolákovej, budovy na Ul. Pribinovej, Škultétyho, Kalinčiakovej, budovy bývalej ZŠ na Ul. Gagarinovej, budovy na Ul. kpt. Jaroša, na AS Topoľčany (VEOLIA Transport Nitra). Pokles príjmov sa očakáva za prenájom v administratívnej budove na Ul. Bernolákovej, kde bol ukončený nájom so Sociálnou poisťovňou. V rozpočte je uvažované aj s príjmami z prenájmu nebytových priestorov na letnom kúpalisku počas letnej sezóny a v areáloch športovísk za predpokladu 100% využitia prenajímaného priestoru.

riadok 26

Príjmy za prenájom tepelného hospodárstva **227,0 tis. €**

- príjem je v rozpočte zapracovaný v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou TOMA, s.r.o. Topoľčany.

riadok 27

Príjmy z prenájmu bytov

651,7 tis. €

- položka zahŕňa nájomné za byt v objekte budovy futbalového štadióna, byt v objekte bývalej ZŠ Ul. Gagarinova a platby nájomného za byty s ekonomickým nájomným na sídl. STRED II/2 a sídl. JUH, ktoré správca bytového fondu uhradza na účet mesta v zmysle schválených všeobecne záväzných nariadení o cenách nájmu v jednotlivých obytných blokoch a uzatvorenej zmluvy o výkone správy. Tieto finančné prostriedky sa používajú na splátky istiny a úrokov úverov zo ŠFRB, ktorými mesto disponovalo pri výstavbe uvedených bytov.

riadok 28

Príjmy z prenájmu bytov (nadfondy)

75,0 tis. €

- časť prostriedkov vybratých od nájomníkov mestských bytov, ktoré správca bytov nepoužije na poistné, dane a iné poplatky je poukazovaná mestu. Tieto prostriedky sú zapracované v rovnakej výške aj vo výdavkovej časti rozpočtu na výdavky súvisiace s bytovým fondom mesta.

riadok 30

Príjmy z prenajatých budov – právne subj. školstvo

26,3 tis. €

- nevyužívané priestory v základných a materských školách sú prenajímané iným subjektom a takto si rozpočtové organizácie zvyšujú zdroje na svoju prevádzku. Príjmy zinkasované rozpočtovými organizáciami sú poukazované na účet mesta, ktoré sú im následne poskytované späť na úhradu bežných výdavkov. V jednotlivých právnych subjektoch sa jedná najmä o tieto prenájmy: ZŠ Ul. Tribečská - ambulancia zubára; ZŠ Škultétyho - školník, bufet; ZŠ Gogoľova – zubár, byt; MŠ Ul. lipová - byt, autoškola, sklad a krajčírstvo; MŠ Škultétyho - očná optika; MŠ Tribečská I. - sklad; MŠ Tribečská II. - sklad; MŠ Gagarinova - materské centrum DÚHA; ZŠ Hollého (budova na Ul. 17. novembra) - lekáreň; MŠ Fullu - denné centrum pre dôchodcov a podobne.

riadok 35

Administratívne poplatky – správne, matrika

30,0 tis. €

- mesto vyberá podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Ide o správne poplatky od FO a PO, napr. za vydanie potvrdenia alebo oznámenia o pobyte osoby, za osvedčenie podpisov a fotokópií, za vydanie kópií rodných, sobášnych a úmrtných listov. Vzhľadom k zvýšeniu správnych poplatkov sú navrhnuté vyššie príjmy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

riadok 36

Výherné prístroje – správne poplatky

120 tis. €

Podľa § 22 zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území na jeden rok. Licencia môže byť udelená iba právnickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa citovaného zákona so sídlom na území SR. K žiadosti o udelenie individuálnej licencie musí byť priložený doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 € za jeden výherný prístroj a rok. Počet výherných hracích prístrojov v roku 2012 bol 86 kusov, avšak pre rok 2013 sa predpokladá pokles na 80 kusov.

riadok 37-39

Administratívne poplatky – správne – stavebný úrad, pozemné komunikácie a reklamné zariadenia

19,5 tis. €

- v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku mesto vyberá podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov správne

poplatky od FO aj PO napr. za územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia reklamných zariadení a pod. Príjmy sú oproti roku 2012 rozpočtované na vyššej úrovni a to v súvislosti s novelou zákona, ktorá celkovo zvýšila predmetné správne poplatky a zaviedla aj nové poplatky napr. za ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav.

riadok 44

Pokuty a penále v blokovanom konaní MsP **37,0 tis. €**

- jedná sa o príjmy za pokuty udelené Mestskou políciou v Topoľčanoch za priestupky vo verejnom poriadku, doprave, za krádeže, porušovanie VZN a pod. Vzhľadom na priaznivé plnenie v r. 2012 je v rozpočte pre rok 2013 zapracované zvýšenie príjmov o 5 tis. €.

riadok 46-50

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb **317,1 tis. €**

- za vodné, stočné, elektrina, plyn, teplo v objektoch prenajatých mestom 197,0 tis. €

Príjem rozpočtu je priamo naviazaný na jednotlivé nájomné zmluvy, v ktorých sú náklady na služby v prenajatých priestoroch fakturované nájomcom.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vodné, stočné (OSMS) 17,0 tis. €

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - elektrina, para, plyn, teplo (OSMS) 180,0 tis. €

- platby od opatrovaných pri poskytovaní opatrovateľskej služby 65,0 tis. €

Výška úhrad od opatrovaných bola v roku 2012 upravovaná. Rozpočet je navrhnutý aj vzhľadom na postupný pokles opatrovaných v r.2012.

- vstupné a služby na LK 55,0 tis. €

Dosiahnutie týchto príjmov závisí od návštevnosti kúpaliska počas letnej sezóny. Pre rok 2013 je rozpočet navrhnutý približne vo výške priemeru skutočnosti za roky 2011 a 2012.

riadok 51

Za predaj separovaného odpadu a príspevok recyklačného fondu **40 tis. €**

- príspevok z recyklačného fondu predstavuje príjem za uskutočňovanie separácie komunálneho odpadu na území mesta. Rozpočtovaný príjem vychádza z odhadovanej skutočnosti za rok 2012.

riadok 52

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - právne subjekty (školsťvo) **9,1 tis. €**

- príjem je za odpredaj kuchynského odpadu.

riadok 54

Detské jasle – poplatky **27,7 tis. €**

- vzhľadom na značné rozdiely v počte detí v jednotlivých mesiacoch je uvažované s priemerným počtom detí, ktoré navštevujú toto zariadenie 14. Výška poplatku za pobyt dieťaťa je v súčasnosti 180 € za dieťa/mesiac a nie je uvažované so zvyšovaním.

riadok 55

Neprávne subjekty, školsťvo – poplatky **7,0 tis. €**

- platby od rodičov za CVC

riadok 56

Právne subjekty, školstvo – poplatky **154,9 tis. €**
- platby od rodičov - poplatky za materské školy, školské kluby detí, centrá voľného času a ZUŠ.

riadok 57

Poplatok za stravu ŠJ - právne subjekty **37,7 tis. €**
- príjmy v školách za preúčtované režijné náklady za vlastných zamestnancov.

riadok 58

Príjem za predaj zariadenia **0,3 tis. €**
- príjem za odpredaj prebytočného majetku.

riadok 60

Ďalšie administrat. poplatky – za znečisťovanie ovzdušia **0,3 tis. €**
- mesto spravuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia a predpokladaná výška poplatkov vyplýva zo skutočností predchádzajúcich období.

riadok 63-65

Úroky z účtov a vkladov **1,0 tis. €**
- z účtov finančného hospodárenia 0,8 tis. €
- z účtov finančného hospodárenia FRB 0,1 tis. €
- z účtov finančného hospodárenia – právne subjekty školstvo 0,1 tis. €
- jedná sa o výnosové úroky pripísané na bežné účty mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom.

riadok 67-68

Z termínovaných vkladov **2,6 tis. €**
- objem voľných zdrojov mesta má klesajúcu tendenciu a taktiež úrokové sadzby na vklady v peňažných ústavoch. Rozpočet je navrhnutý podľa skutočného vývoja za posledné obdobie.

riadok 72

Ostatné príjmy – z hazardných hier **160 tis. €**
- ide o odvody za technické zariadenia napr. elektromechanická ruleta, kocky, videolotéria a pod. a stávkové kancelárie. Ročný odvod za videolotériu je 800 €, za elektronickomechanickú ruletu a kocky je ročný odvod 900 €, za stávkové kancelárie je odvod 0,5 % zo všetkých vkladov. Príjem z hazardných hier je predpokladaný na úrovni roku 2012, nakoľko sa pripravuje novela zákona o hazardných hrách a podľa doteraz dostupných informácií o formulácii niektorých jej ustanovení môže dôjsť k poklesu počtu videolotérií.

riadok 80-120

3. Tuzemské bežné granty a transfery **3 470,5 tis. €**

- v bežných príjmoch boli do rozpočtu zapracované pre rok 2013 transfery a dotácie v nasledujúcej štruktúre:

- *verejno-prospešné práce* 1,1 tis. €
- *pozemné komunikácie* 1,5 tis. €

• stavebný úrad	26,3 tis. €
• register obyvateľstva	9,4 tis. €
• matričnú činnosť	29,1 tis. €
• ŠFRB	15,8 tis. €
• školský úrad	24,4 tis. €
• životné prostredie	3,1 tis. €
• školstvo	2 858,5 tis. €
• deťom v hmotnej núdzi	46,3 tis. €
• projekt „Klaster“	75,4 tis. €
• zariadenie seniorov KOMFORT	2,6 tis. €
• projekt MŠ Tribečská – implementácia	10,2 tis. €
• projekt ZŠ Hollého – implementácia	23,8 tis. €
• projekt ZŠ Tribečská – implementácia a vnútorné vybavenie	78,2 tis. €
• projekt – terénny sociálny pracovník	27,0 tis. €
• projekt – vzdelávanie seniorov	123,5 tis. €
• ostatné bežné dotácie	0,7 tis. €
• voľby	27,6 tis. €
• príjem od obcí na spoločný obecný úrad	85,0 tis. €
• transfery z rozpočtu VÚC	1,0 tis. €

Kapitálové príjmy: 2 891,4 tis. €

riadok 3-7

1. Nedaňové príjmy 0,5 tis. €

- príjem z predaja pozemkov FRB 0,5 tis. €
 - príjem z predaja pozemkov FRB predstavuje iba sumu za odpredaj pozemkov pod činžovými domami.

riadok 11-26

2. Granty a transfery 2 890,9 tis. €

- v kapitálových príjmoch boli do rozpočtu zapracované pre rok 2013 transfery a dotácie v nasledujúcej štruktúre:

• výstavba sociálnych bytov Palanda	221,0 tis. €
• MŠ Škultétyho – rekonštrukcia školy	150,7 tis. €
• ZŠ Tribečská – rekonštrukcia školy	17,7 tis. €
• MŠ Tribečská II – rekonštrukcia školy	24,7 tis. €
• ZŠ Hollého – rekonštrukcia školy	281,2 tis. €
• Zariadenie seniorov KOMFORT	964,0 tis. €
• rozšírenie a modernizácia kamerového systému	2,6 tis. €
• Priemyselná zóna Práznovce	1 000,0 tis. €
• Dotried'ovací dvor Topoľčany	229,0 tis. €

Finančné operácie - príjmy: *110,7 tis. €*

riadok 6-9

1. Príjmy z ostatných finančných operácií **0 tis. €**

- v rozpočte na rok 2013 nie sú uvažované

riadok 13-16

2. Tuzemské úvery **110,7 tis. €**

- *na výstavbu soc. bytov – ŠFRB (Palanda)* *110,7 tis. €*
 - zdroje na výstavbu sociálnych bytov by mali byť zabezpečené jednak dotáciou, ale aj prostredníctvom úveru zo ŠFRB.

II. VÝDAVKY

16 858,0 tis. €

- *Bežné výdavky* 13 771,6 tis. €
- *Kapitálové výdavky* 2 704,7 tis. €
- *Výdavkové finančné operácie* 381,7 tis. €

Bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie výdavkové

v tis. €

	<i>Program</i>	<i>bežné výdavky:</i>	<i>kapitálové výdavky:</i>	<i>finančné operácie:</i>
č. 1	<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	89,2		
č. 2	<i>Eudské zdroje a podporná činnosť</i>	1 951,6	5,0	381,7
č. 3	<i>Správa budov a majetku mesta</i>	542,4	431,6	
č. 4	<i>Mestská polícia, civilná ochrana, požiarna ochrana</i>	432,6	2,6	
č. 5	<i>Propagácia, reklama, marketing</i>	107,5		
č. 6	<i>Výstavba</i>	72,4	1 053,5	
č. 7	<i>Verejné osvetlenie</i>	343,5	2,0	
č. 8	<i>Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská</i>	286,6	1 073,0	
č. 9	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	1 572,2		
č. 10	<i>Životné prostredie a verejná zeleň</i>	357,1	18,0	
č. 11	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	140,1	0,8	
č. 12	<i>Šport</i>	756,8	56,2	
č. 13	<i>Kultúra, oddych a rekreácia</i>	435,8	36,0	
č. 14	<i>Školstvo a vzdelávanie</i>	6 014,9	26,0	
č. 15	<i>Sociálna pomoc a iné sociálne služby</i>	668,9		

Program 1: Mestské zastupiteľstvo**89,2 tis. €****Zámer programu: Hladký a odborný priebeh vykonávania poslanskeho mandátu a pre plynulé rozhodovanie vo veciach zlepšovania života občanov****Podprogram 1.1.: Činnosť mestského zastupiteľstva****77,2 tis. €**

Zámer podprogramu: Efektívne rozhodovanie mestského zastupiteľstva v prospech života občanov mesta

Zodpovednosť za podprogram: zástupca primátora mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zorganizovanie zasadnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	• min. 5	• min. 6	• min. 6
Zorganizovanie zasadnutí mestskej rady	<ul style="list-style-type: none"> počet zasadnutí mestskej rady za rok 	• min. 5	• min. 6	• min. 6
Zorganizovanie zasadnutí odborných komisií mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> počet zasadnutí komisií za rok 	• min. 54	• min. 64	• min. 64
Zorganizovanie zasadnutí výborov mestských častí	<ul style="list-style-type: none"> počet zasadnutí výborov mestských častí za rok 	• min. 66	• min. 72	• min. 72
Školenie poslancov MsZ	<ul style="list-style-type: none"> počet školení za rok 		• 1	• 1
Poznávací exkurzia pre určených poslancov	<ul style="list-style-type: none"> počet poznávacích výjazdov 	• 1	• 1	• 1

Mesto Topoľčany má pre volebné obdobie 2010 – 2014 zvolených 21 poslancov MsZ a zriadených 6 volebných obvodov. Jednotliví poslanci vykonávajú svoj mandát v zmysle zákona a schválených interných smerníc vo svojich volebných obvodoch a najmä rozhodujú o celkovom rozvoji mesta na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Pri svojej činnosti voleného predstaviteľa občanov mesta a pri zodpovednej rozhodovacej práci sa opierajú o odborné stanoviská šiestich odborných komisií MsZ a o stanoviská siedmich výborov mestských častí. Pre kvalitné vykonávanie svojej práce potrebujú absolvovať odborné školenia a taktiež služobné cesty zamerané na získavanie skúseností z rozhodovacej práce poslancov v partnerských mestách (Levice, Hlohovec, Luhačovice, Artern, Mazingarbe, Rybnik a i.). Pre obdobie roka 2013 je naplánovaných 5 riadnych zasadnutí MsZ. Predpokladaná účasť poslancov na zasadnutiach MsZ je 95 %, zasadnutiach MsR 95 %. V roku 2013 je naplánovaných 54 zasadnutí odborných komisií a 66 zasadnutí výborov mestských častí.

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť poslancov mestského zastupiteľstva: prepravné, náhrady cestovných výdavkov, stravovanie, občerstvenie na zasadnutia komisií MsZ, odmeny poslancom a členom komisií a poistné do poisťovní.

Podprogram 1.2.: Dotácie mestského zastupiteľstva**12,0 tis. €**

Zámer podprogramu: Podpora verejnoprospešných aktivít v meste

Zodpovednosť za podprogram: ekonomický odbor

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Poskytovanie grantov v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií (grantový systém)	<ul style="list-style-type: none"> počet subjektov podporovaných grantom 	<ul style="list-style-type: none"> min. 13 	<ul style="list-style-type: none"> min. 15 	<ul style="list-style-type: none"> min. 15

Podprogram zahŕňa poskytovanie grantov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta. O projektoch predložených v stanovených termínoch rozhoduje komisia zložená zo 7 poslancov MsZ. Projekty schválené komisiou sú následne predložené na rokovanie MsZ, pričom stanovisko komisie má odporúčajúci charakter. Mesto môže poskytnúť grant pre jedného žiadateľa maximálne vo výške 1 000 € na jeden projekt. Projekty podporené grantovým systémom mesta sú do 30 dní po schválení MsZ zverejnené na webovej stránke mesta.

Program 2: Ľudské zdroje a podporná činnosť**2 338,3 tis. €**

Zámer programu: Kvalitné a profesionálne plnenie originálnych aj prenesených kompetencií mesta, podpora a administrácia činností mestského úradu

Podprogram 2.1.: Ľudské zdroje**1 419,8 tis. €**

Zámer podprogramu: Kvalitné a profesionálne ľudské zdroje pre činnosti mestského úradu

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Zvýšiť profesionalitu zamestnancov mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných školení zamestnancami mestského úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 35 	<ul style="list-style-type: none"> 35 	<ul style="list-style-type: none"> 35
	<ul style="list-style-type: none"> počet preškolených zamestnancov mestského úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 60 	<ul style="list-style-type: none"> 60 	<ul style="list-style-type: none"> 60
	<ul style="list-style-type: none"> percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 	<ul style="list-style-type: none"> 1% max. 	<ul style="list-style-type: none"> 1% max. 	<ul style="list-style-type: none"> 1% max.

Objem finančných prostriedkov v tomto podprograme je určený na mzdy a poistné zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra. Zároveň sú tu rozpočtované aj výdavky na stravovanie zamestnancov mesta, tvorba sociálneho

fondu v zmysle kolektívnej zmluvy, poplatok za neplnenie povinného podielu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti a finančné prostriedky vyplácané na základe dohôd.

Podprogram 2.2.: Podporná činnosť

280,4 tis. €

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva činností mesta

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Administrácia a napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> • percento splnených uznesení mestského zastupiteľstva v stanovenom termíne 	• 100%	• 100%	• 100%
Efektívne a priebežné riadenie mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> • počet porád vedenia mesta za rok 	• min. 42	• min.42	• min. 42
Promptná reakcia na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	<ul style="list-style-type: none"> • prehodnotenie rozpočtu mesta 	• min. 2x	• min. 2x	• min. 2x
Efektívne využívanie voľných finančných zdrojov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • naplnenie objemu rozpočtovaných úrokov z termínovaných vkladov 	• min. 2 tis. €	• min. 2 tis. €	• min. 2 tis. €
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> • percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok 	• min. 90%	• min. 90%	• min. 90%
Účtovanie v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> • správa audítora 	• nemodifikovaná	• nemodifikovaná	• nemodifikovaná
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok 	• 100%	• 100%	• 100%

Podporná činnosť obsahuje všetky výdavky súvisiace s činnosťou mestského úradu – jeho administratívou (okrem výdavkov na ľudské zdroje) a činnosťou primátora mesta. V tomto podprograme sú rozpočtované aj prostriedky na dotácie, ktoré poskytuje primátor mesta, príspevky združeniam, ktorých je mesto členom (ZMOS, AKE SR, RRA a iné) a výdavky na audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Výdavky na činnosť mestského úradu obsahujú najmä: cestovné výdavky, poštovné, telefón, interiérové vybavenie a vybavenie výpočtovou, telekomunikačnou a ostatnou technikou vrátane opráv, poplatky za školenia, exekučné a právne služby, súdne poplatky, bežný kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky, osobné ochranné prostriedky, výdavky na občianske obrady, poplatky bankám a dane. Pod pojmom „ostatné všeobecné služby“ sú v rozpočte zahrnuté výdavky na čistenie kancelárií, mesačné poplatky za kópie na kopírovacích strojoch, renovácia pásov a tonerov, fotografické služby a iné.

Reprezentačné výdavky zahŕňajú výdavky na upomienkové predmety a darčeky pri významných udalostiach, na zabezpečenie akcií ako napr. „Primátorská kvapka krvi“ a podobne.

Z kapitálových výdavkov je v roku 2013 uvažované s obstaraním nového servera pre zabezpečenie činnosti mestského úradu.

Podprogram 2.3.: Podpora projektov**1,8 tis. €**

Zámer podprogramu: Využívanie možností získavania prostriedkov na podporu projektov

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Podprogram obsahuje finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov. Jedná sa o projekty, do ktorých by mesto malo možnosť zapojiť sa v priebehu roka a nie je o nich uvažované v rozpočte jednotlivých programov. Nakoľko niektoré projekty sú podmienené spolufinancovaním, prostriedky v tomto podprograme slúžia na spolufinancovanie v prípadoch, ktoré by mestu bránili zapojiť sa do projektov z dôvodu nedostatočného finančného krytia.

Podprogram 2.4.: Dlhová služba mesta**608,7 tis. €**

Zámer podprogramu: Mesto – stabilný finančný partner a klient

Zodpovednosť za podprogram: ekonomický odbor

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Dodržanie stanovených splátok úverov poskytnutých mestu	<ul style="list-style-type: none"> % splátok úverov zaplatených v termíne 	• 100%	• 100%	• 100%
Zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mesta bez nutnosti prijatia komerčného úveru z banky	<ul style="list-style-type: none"> objem komerčných úverov poskytnutých mestu ku koncu účtovného obdobia 	• 0 tis. €	• 0 tis. €	• 0 tis. €

Mesto spláca úroky a istinu pri deviatich úveroch poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a predpokladá sa prijatie ďalšieho úveru zo ŠFRB na výstavbu objektu Palanda. V rozpočte nie je uvažované s prijatím komerčného úveru.

Podprogram 2.5.: Voľby**27,6 tis. €**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Podprogram obsahuje finančné prostriedky na zabezpečenie volieb VÚC, ktoré sa uskutočnia v roku 2013. V rozpočte na rok 2014 je uvažované s prostriedkami na zabezpečenie parlamentných a prezidentských volieb. Jedná sa hlavne o výdavky na mzdy, odmeny a poistné, všeobecný materiál, prenájom, pohonné hmoty a podobne.

Program 3: Správa budov a majetku mesta**974,0 tis. €**

Zámer programu: Efektívne využívané budovy a ostatný majetok mesta s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a maximálnou hospodárnosťou.

Podprogram 3.1: Správa a údržba budov**725,6 tis. €**

Zámer podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory v budovách vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách mesta	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách mesta 	• 90%	• 93%	• 95%

Percento celkového využitia priestorov v budovách mesta je pre rok 2013 stanovené nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami z dôvodu ukončenia časti nájomných zmlúv so Sociálnou poisťovňou v objekte administratívnej budovy na Ul. Bernolákovej 28 (poschodie 3).

Výdavky súvisiace so správou a údržbou budov vo vlastníctve mesta sú v tomto podprograme v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky 491,6 tis. €

- energie a voda: jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, teplo v budovách na Ul. Bernolákovej, Gagarinovej, Spoločenské centrum Východ, plyn a vodné, stočné v objektoch v správe OSMS;
- štandardná údržba budov vrátane materiálu, náradia, nástrojov: na položke sú plánované výdavky na materiál, pracovné nástroje a náradie, ďalej na údržbu a servis výťahov a klimatizácie, údržbu budov v majetku mesta, výmena svietidiel na Radnici za LED, nákup bicykla, výdavky na opravu strechy na budove na Ul. Kalinčiakova;
- ostatné služby (revízie, upratovanie, poplatky atď.): jedná sa o výdavky na revízie vyhrad. technických zariadení v správe OSMS, ostatné všeobecné služby, upratovanie - Spoločenské centrum Východ, certifikácia budov škôl, verejné obstarávanie na energie, stráženie Komfort a pod.;
- rekonštrukcia priestorov v suteréne radničnej budovy - vnútorné vybavenie;
- budova Ul. Stummerova - výmena žľabov a zvodov;
- poistenie budov;

Kapitálové výdavky 234,0 tis. €

- rekonštrukcia priestorov v suteréne rad.budovy
- zateplenie objektu - Ul. Škultétyho 1597 (vrátane výmeny okien).

Podprogram 3.2: Správa a údržba cintorínov**25,8 tis. €**

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota rok 2013	hodnota rok 2014	hodnota rok 2015
Zabezpečenie vysokokvalitných cintorínskych a pohrebných služieb	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	• 4 972	• 5 132	• 5 292
	• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 35 000 m ²	• 35 000 m ²	• 35 000 m ²

Podprogram obsahuje činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Topoľčany v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky **20,8 tis. €**

- údržba cintorínov - materiál, opravy a iné služby, nákup náradia a pracovných pomôcok, kríže na vojnové hroby, vyčistenie svahu SC, nové lavičky na SC, výzdoba vojnových hrobov - pamiatka zosnulých, úprava vojnových hrobov, nové urnové miesta NC;

Kapitálové výdavky **5,0 tis. €**

- nové urnové miesta NC – zostávajúci počet voľných urnových miest je 14 ks a z toho vyplýva potreba vybudovania nových urnových miest.

Podprogram 3.3: Správa a údržba ostatného majetku**222,6 tis. €**

Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách, čisté a udržiavané trhoviská a efektívne využívanie ostatného majetku mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota rok 2013	hodnota rok 2014	hodnota rok 2015
Zabezpečenie efektívnej prevádzky verejných trhovísk	• celkový počet predajných miest	• 59	• 59	• 59
	• počet prevádzkových mestských trhovísk	• 1	• 1	• 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách, náklady na pohonné hmoty, oleje a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkovaním motorových vozidiel na MsÚ, výdavky na deratizáciu, inzerciu, znalecké posudky, kolkové známky a iné.

Bežné výdavky **30,0 tis. €**

- PHM, palivo, mazivá a oleje;
- servis a údržba vozidiel: položka obsahuje servis a údržbu vozidiel MsÚ, pneumatiky, autobatérie;
- poistenie motorových vozidiel: jedná sa o havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel,
- tržnica - opravy, údržba a ostatné služby: na položke sú rozpočtované výdavky na štandardnú údržbu, opravy a na iné služby v objekte tržnice;
- ostatný materiál, opravy a údržba a iné služby: výdavky na prenájom priestorov u Schwarz EKO, inzerciu, deratizáciu, poplatok za prenos signálu kamerového systému, rámovanie obrazov, znalecké posudky, kolkové známky a podobne;

Kapitálové výdavky **192,6 tis. €**

- kamery na Nám. M. R. Štefánika a prenosné kamery;
- rekonštrukcia tržnice.

Program 4: Mestská polícia, civil. ochr. a požiarňa ochr. 435,2 tis. €

Zámer programu: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Topoľčany, ochrana životov, zdravia, majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Podprogram 4.1: Civilná ochrana **0,6 tis. €**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">aktualizácia plánu ochrany mesta	<ul style="list-style-type: none">podľa legislatívnych požiadaviek	<ul style="list-style-type: none">podľa legislatívnych požiadaviek	<ul style="list-style-type: none">podľa legislatívnych požiadaviek

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Topoľčany na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na údržbu skladov CO – Veľké Bedzany, Ul. J. Jesenského, Ul. pod kalváriou a Ul. Gorkého. Jedná sa o bežné výdavky na nákup žiaroviek, chlóróvneho vápna, utierok, čistiacich prostriedkov, náradia, výdavky na úhradu prevozu materiálu a elektrickej energie.

Zámer podprogramu: Komplexná ochrana životov, zdravia, majetku a verejný poriadok mesta Topoľčany

Predmetom podprogramu je komplexne a trvale zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupracovať s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, pri ochrane majetku mesta, občanov, ale aj iného majetku. Dbať na ochranu životného prostredia, o dodržiavanie poriadku a čistoty v meste. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie kriminality. V rámci danej problematiky má MsP rozpracované projekty, s ktorými je uvažované aj v rozpočte:

- „Výcvikovo vzdelávacie školenie koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov pôsobiacich v meste Topoľčany“ – cieľom projektu je skvalitnenie práce koordinátorov prevencie drogových závislostí na základných a stredných školách v meste Topoľčany,
- „Materiálna podpora aktivít v prevencii kriminalita“ – cieľom projektu je navrhovanie, spracovanie a distribúcia informačných materiálov s motivačným prvkom pre deti základných škôl, ktoré sa budú používať pri preventívnych aktivitách,
- „Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Topoľčany“ - cieľom je rozšírenie a skvalitnenie existujúceho monitorovacieho systému v meste Topoľčany a tým zlepšenie dozoru nad verejným poriadkom a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Obmedzovanie porušovania právnych noriem aktívnym plnením úloh hliadkami mestskej polície	• počet hliadok za rok	• 1 300	• 1 300	• 1 300
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkach	• 33 850	• 33 850	• 33 850
Zabezpečenie trvalej pripravenosti k zásahom príslušníkmi mestskej polície	• počet hodín príslušníkov MsP zaradených do motorizovaných hliadok (za rok)	• 8 784	• 8 784	• 8 784
	• priemerná doba od prevzatia oznamu na operačnom stredisku do uskutočnenia zásahu hliadky MsP	• 5 min	• 5 min	• 5 min
Zvýšenie efektívnosti zákrokov motorizovaných hliadok mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste zákroku z celkového počtu zákrokov	• 90 %	• 90 %	• 90 %
Zabezpečovanie verejného poriadku počas konania cirkevných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	• počet hodín služby hliadok pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 200	• 200	• 200
Zvýšenie právneho vedomia obyvateľov mesta a znižovanie kriminality v meste prostredníctvom aktivít prevencie kriminality	• počet vykonaných prednášok a ukážok	• 250	• 250	• 250
	• počet hodín prednášok a ukážok	• 400	• 400	• 400
	• počet účastníkov na prednáškach a ukážkach	• 5 000	• 5 000	• 5 000
Znižovanie počtu túlavých zvierat, počtu napadnutých občanov a iných zvierat týmito zvieratami	• priemerná doba odchyту od zistenia alebo oznámenia	• 20 min	• 20 min	• 20 min
	• percento úspešnosti odchyту túlavých zvierat	• 80 %	• 80 %	• 80 %

Zabezpečenie pravidelnej kontroly majiteľov psov na celom území mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 730 	<ul style="list-style-type: none"> 730 	<ul style="list-style-type: none"> 730
Zabezpečovanie bezpečnosti priechodov pre chodcov pri príchode detí do škôl a školských zariadení	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín venovaný dozoru na priechodoch pre chodcov 	<ul style="list-style-type: none"> 300 	<ul style="list-style-type: none"> 300 	<ul style="list-style-type: none"> 300
	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrolovaných priechodov 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 3

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky427,1 tis. €

- mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní;
- cestovné výdavky;
- telekomunikačné služby: poplatky za používanie služobných telefónov, poplatky za vysielacky;
- interiérové vybavenie a jeho údržba a opravy;
- výstrojnú súčiastky;
- PHM, palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny;
- servis a údržba vozidiel: opravy, výmena pneumatík, autobatérie a pod.;
- ostatné služby a materiál: na uvedenej položke sú zahrnuté výdavky na materiál na odchyt psov a mačiek, monočlánky, materiál na svietenie, zbrane, strelivo, obranné spreje, rádiostanice, zdroje rádiostaníc, prenájom strelnice, školenia, kurzy, športové podujatia, nápoje, opravy predmetov, kalibráciu prístrojov, materiál a služby na zabezpečenie projektov a prevencie kriminality;
- stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu;
- členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska;
- nemocenské dávky;

Kapitálové výdavky 2,6 tis. €

- „Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Topoľčany“- projekt.

Podprogram 4.3.: Požiarna ochrana

4,9 tis. €

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť za podprogram: prednostka mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet realizovaných prednášok za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 7

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky sú určené na nákup ručných hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc, ktorým skončila životnosť a nespĺňajú podmienky na bezpečnú prevádzku vrátane ich údržby a opravy. Na položke „Ostatné služby“ sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie revízií zariadení v nasledujúcich priestoroch: radnica, bývalá budova MsÚ na Ul. Bernolákovej – unimobunky, športová hala, polyfunkčný dom na Ul. Škultétyho, dom politických strán, krytá plaváreň, zimný štadión, klub dôchodcov na Ul. Dr. Adámiho, futbalový štadión (celý komplex),

bývalá budova červeného kríža, TOP-TIK, autobusová stanica, letné kúpalisko, kotolňa, staré kino, bývalá ZŠ Ul. Gagarinova, meštiansky dom, tržnica, podchod pod železničnou stanicou, Spoločenské centrum Východ. Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi je uskutočnené prostredníctvom externého dodávateľa v zmysle zmluvy o dielo.

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je mesto povinné zriadiť Mestský hasičský zbor (ďalej len „MsHZ“) na zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (pomoc počas ohrozenia vodou, čerpanie vody, vrecovanie piesku, spevňovanie hrádze a pod.). V rozpočte na rok 2013 je uvažované s výdavkami na bežnú činnosť MsHZ a to materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, výdavky na odbornú prípravu a odmenu veliteľa. Bežnú činnosť budú realizovať členovia MsHZ na základe dobrovoľnosti, okrem veliteľa, ktorý bude zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti.

Zámer programu: Prezentácia a informovanosť o meste Topoľčany

V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta, prezentácia mesta počas medzinárodných výstav a stretnutí partnerských miest a pod.

Podprogram 5.1: Propagácia mesta**58,4 tis. €**

Zámer podprogramu: Propagácia mesta prostredníctvom výstavy ITF SlovakiaTour a publikácií

Zodpovednosť za podprogram: odbor organizačný

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Vytvorenie spektra prítlačivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie mesta Topoľčany zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta Topoľčany	• 4 ks	• 4 ks	• 4 ks
	• počet vytvorených prezentačných produktov mesta	• 5 ks	• 5 ks	• 5 ks
	• počet oslovených občanov a turistov	• 10 000 osôb	• 10 000 osôb	• 10 000 osôb
Využívanie lokálnej a regionálnej inzercie a reklamy na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> • počet umiestnených inzerátov v tlači • počet návštevníkov, ktorým sa poskytnú informácie prostredníctvom turisticko – informačnej kancelárie 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ročne • 3 000 návštevníkov ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ročne • 3 000 návštevníkov ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ročne • 3 000 návštevníkov ročne
Využívanie infokioskov na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta (všetky marketingové akcie)	• počet inštalovaných infokioskov na území mesta	• 1 infokiosk	• 1 infokiosk	• 1 infokiosk
	• návštevnosť infokioskov, účasť na medzinárodných výstavách propagujúcich cestovný ruch a regionálny rozvoj mesta	• 8 000 návštevníkov	• 8 000 návštevníkov	• 8 000 návštevníkov
Udržiavanie aktuálnosti oficiálnej webovej stránky mesta Topoľčany	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky (admin.)	• 1 krát týždenne	• 1 krát týždenne	• 1 krát týždenne
	• čítanosť web-stránky mesta	• 500 návštevníkov denne	• 500 návštevníkov denne	• 500 návštevníkov denne

Finančné prostriedky sú rozpočtované na propagáciu a reklamu mesta Topoľčany v publikáciách, skladačkách, brožúrach, na rozvoj cestovného ruchu a propagáciu mesta Topoľčany. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na implementáciu a ostatnú realizáciu projektu „KLAŠTER“. Cieľom projektu je podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu na území okresu Topoľčany. Špecifickým cieľom je efektívne a systematické fungovanie partnerstva v oblasti cestovného ruchu, skvalitnenie a propagácia služieb a produktov cestovného ruchu v regióne. Cieľovou skupinou sú najmä turisti, návštevníci regiónu i obyvatelia žijúci na danom

území. Organizovanie kultúrnych podujatí, činnosť partnerstiev a získavanie všestranných informácií o regióne sú potreby cieľových skupín, ktoré sa realizáciou projektu naplnia.

Podprogram 5.2: Podujatia, medzinárodné návštevy 28,8 tis. €

Zámer podprogramu: Podujatia a medzinárodné návštevy partnerských miest za účelom propagácie mesta Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: odbor organizačný

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Propagácia mesta Topoľčany v rámci medzinárodných stretnutí a návštev	<ul style="list-style-type: none"> návštevy partnerských miest a propagácia mesta Topoľčany počas medzinárodných stretnutí 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stretnutia 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stretnutia 	<ul style="list-style-type: none"> 3 stretnutia

V podprograme sú zahrnuté reprezentačné výdavky na zabezpečenie návštev partnerských miest a „EUROCAMP“ - medzinárodného stretnutia mládeže a predstaviteľov partnerských miest Topoľčany, Einbeck, Artern, Mazingarbe. Na položke sú plánované výdavky na propagačný materiál, upomienkové predmety, tričká, prepravné, ubytovanie a občerstvenie. V roku 2013 sa uskutočnia oslavy 840. výročia prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany a pri tejto príležitosti sú v rozpočte plánované výdavky na tuzemskú prepravu, reprezentačné výdavky, ubytovanie a občerstvenie pre pozvané návštevy z Arternu (Nemecko), Einbecku (Nemecko), Mazingarbe (Francúzsko), Rybnika (Poľsko), Jászberény (Maďarsko) a Luhačovic (Česká republika).

Podprogram 5.3: Tlač, televízia, rozhlas 20,3 tis. €

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta prostredníctvom tlače, televízie a rozhlasu

Zodpovednosť za podprogram: odbor organizačný

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Využívanie televízie a tlače na propagáciu mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet propagačných TV spotov v CETV Nitra 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 6 TV spotov mesačne 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 7 TV spotov mesačne 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 7 TV spotov mesačne
	<ul style="list-style-type: none"> počet rozhlasových spotov 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 6 spotov týždenne 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 5 spotov týždenne 	<ul style="list-style-type: none"> priemerne 5 spotov týždenne
	<ul style="list-style-type: none"> počet čísiel Radničných zvestí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4 čísla ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 5 čísiel ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 5 čísiel ročne

V tomto podprograme je uvažované s výdavkami na odvysielanie propagačných TV spotov v CETV Nitra a na zabezpečenie rozhlasového spravodajstva v Rádiu YES. Mesto Topoľčany sa prezentuje a zároveň informuje obyvateľov mesta aj prostredníctvom tlače „Radničných zvestí“.

Program 6: Výstavba

1 125,9 tis. €

Zámer programu: Rozvoj mesta v zmysle požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja bývania, priemyselnej zóny a regenerácia vybranej časti mesta, aktualizácia GIS

Podprogram 6.1: Výstavba a rekonštrukcie bytov

493,5 tis. €

Zámer podprogramu: Cenovo dostupné bývanie pre sociálne odkázaných a mladých

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie naplnenia schválenej koncepcie bytovej politiky mesta Topoľčany	• počet nájomných bytov s nižším štandardom vrátane IS a tech. vybavenosti – začatie výstavby	• 24 b.j.	• 12 b.j.	• 15 b.j.
	• počet projektov rekonštrukcií bytových domov a budov	• 1 štúdia	• min.1 projekt	

V súlade so schválenou koncepciou bytovej politiky sa v rámci podprogramu bude zabezpečovať v lokalite Palanda výstavba nových 36 sociálnych bytov formou nájomných bytov s nižším štandardom s využitím štátnej dotácie a úveru zo ŠFRB. Pre realizáciu rekonštrukcie budovy na Ul. Bernolákova 28 v rokoch 2014-2015 sú na rok 2013 rozpočtované výdavky na predprojektovú prípravu - štúdiu využitia tejto budovy (prevažujúce využitie budovy na byty/ V rokoch 2014 až 2015 je uvažované so zabezpečením projektovej prípravy a s realizáciou rekonštrukcie objektov - 69 b.j. Ul. Pod Kalváriou č. 295 a 296.

Kapitálové výdavky 493,5 tis. €

- projektová dokumentácia 15 b.j. s nižším štandardom;
- predprojektová príprava - rekonštrukcia budovy Ul. Bernoláková č. 28;
- sociálne byty Palanda: výstavba sociálnych bytov t.j. 36 nájomných bytov s nižším štandardom vrátane autorského a stavebného dozoru, výtčenia IS, certifikátov a skladov paliva k jednotlivým bytovým domom.

Podprogram 6.2: Regenerácia sídiel a rozvoj mesta

0,1 tis. €

Zámer podprogramu: Rozvíjajúce sa mesto vo všetkých oblastiach s efektívnym využitím dostupných zdrojov a znalostí

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Projekt regenerácie centra mesta, ktorý bol spolufinancovaný z EŠF a stavebne ukončený v roku 2011 riešil rekonštrukciu a obnovu ulíc v centre mesta: Ul. Hollého, Ul. 17. novembra, Ul. Moyzesova, Ul. kpt. Jaroša, Ul. Škultétyho, Park A. Dubčeka a plochu pred budovou gymnázia.

V roku 2012 bola dotácia dočerpaná a v ďalšom období bude zabezpečované iba monitorovanie projektu.

Podprogram 6.3: Priemyselná zóna

518,0 tis. €

Zámer podprogramu: **Nové pracovné príležitosti, rozvinutý priemysel a vhodné podmienky pre investovanie v meste.**

Zodpovednosť za podprogram: **odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Podpora investícií do priemyselnej zóny	<ul style="list-style-type: none"> začatie výstavby prístupovej komunikácie (vetvy „A“) do priemyselnej zóny 	<ul style="list-style-type: none"> min 570 m 		
	<ul style="list-style-type: none"> dostavba komunikácií v priemyselnej zóne 			<ul style="list-style-type: none"> min 600 m komunikácií a 1 most
	<ul style="list-style-type: none"> začatie výstavby technickej infraštruktúry priemyselnej zóny 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1,0 km vodovodu min. 1,2 km plynovodu 1 ks RS 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1,6 km VO 	
Vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania	<ul style="list-style-type: none"> nákup pozemkov a zriadenie vecných bremien pod technickú vybavenosť a IS 	100 %		

V roku 2013 sa plánuje pokračovať v realizácii „priemyselnej zóny“, v potrebnom rozsahu zabezpečiť realizačné projekty, ukončiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod IS, zabezpečiť príslušné stavebné povolenia, archeologický prieskum a začať s výstavbou vetvy „A“, t.j. úsek od napojenia na št. cestu III. triedy do Solčian po Pankl. Z inžinierskych sietí a technickej vybavenosti je uvažované v rokoch 2013-2014 realizovať vodovod, VTL plynovod + RS, NN rozvod pre RS plynu a NTL plynovod a verejné osvetlenie, čomu zodpovedajú aj naplánované finančné prostriedky. Realizácia je viazaná na získanie dotácie z MH SR podľa zák.č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR.

Podprogram 6.4: Ostatná výstavba**114,3 tis. €**

Zámer podprogramu: Aktuálne grafické informácie o území mesta v digitálnej forme, zabezpečenie vymožitelnosti práva, rozvoj mesta v súlade s požiadavkami ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja, predprojektová a projektová príprava menších projektov a ubytovanie pre marginalizované skupiny a sociálne odkázaných

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie priebežnej aktualizácie grafických informácií o území mesta Topoľčany	• Aktualizácia digitálnej technickej mapy	• min. 1x	• min. 1x	• min. 1x
	• Aktualizácia katastrálnej vektorovej mapy	• min. 4x	• min. 4x	• min. 4x

Predmetom tejto časti podprogramu je aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta a aktualizácia príslušných databáz a poskytovanie územno-technických informácií v digitálnej a analógovej forme.

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie dôstojného vzhľadu pamätníka padlým občanom z Topoľčian v 1. svetovej vojne	• oprava pamätných tabúľ na kostole	• 0	• 1 tabuľa	• 1 tabuľa

Predmetom je zabezpečenie opravy dvoch pamätných dosiek na pamiatku padlých z Topoľčian a okolia, ktoré sú umiestnené na rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie na Nám. M. R. Štefánika. Hlavne sa jedná o obnovu zápisov mien padlých, ktoré sú zvetralé a nečitateľné.

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Územnoplánovaciu dokumentáciu, vybrané invest. zámery a strategické dokumenty posudzovať z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie	• počet spracovaných zámerov	• min.1 zámer	• min.1 zámer	• min.1 zámer

Predmetom tejto časti podprogramu je zabezpečenie finančných prostriedkov na spracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. musí sa spracovávať na strategické dokumenty (SEA) ako aj vybraté investičné zámery (EIA) uvedené v prílohe zákona.

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a व्यवल. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zvýšenie atraktivity a zníženie energetickej náročnosti prenajímaných priestorov v centre mesta	• Počet projektov stavebných úprav (modernizácii)	• 1 PD		
	• Počet realizovaných projektov stavebných úprav (modernizácii) začatý/ukončený		• 1 začatý	• 1 ukončený

Významnou investíciou v rámci tohto podprogramu bola v roku 2012 výstavba Zariadenia pre seniorov Komfort, ktorý je spolufinancovaný EÚ. Stavba bola v roku 2012 dokončená a daná do užívania. Pre ďalšie obdobie sú rozpočtované iba prostriedky na impletmentáciu. V rámci tohto podprogramu sa rieši dostavba rekonštrukcie objektu prečerpávacej stanice na sklad CO, ktorá bola začatá v tomto roku, ako aj demolácia objektu na Ul. Bernoláková č. 9. Objekt je v nevyhovujúcom technickom stave a bez zásadných stavebných úprav a vytvorenia parkovacích miest nevhodný na ďalší prenájom. Pre realizáciu v rokoch 2014 až 2015 bude v rámci podprogramu zabezpečovaná projektová príprava pre stavebné úpravy Domu politických strán a pamiatkový výskum objektu.

Predmetom tejto časti podprogramu je aj zabezpečenie aktuálnosti územného plánu mesta ako základného nástroja územného plánovania. Ostatná aktualizácia ÚPN bola schválená MsZ v septembri 2012, preto na roky 2013 až 2015 nie sú rozpočtované prostriedky na zmeny a doplnky územného plánu. V prípade potreby je možné riešenie v rámci zmeny rozpočtu v príslušnom roku.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky72,3 tis. €

- digitálna mapa mesta (aktualizácia);
- ostatné tovary a služby: napr. prenájom pozemkov – protipovodňová ochrana mesta;
- zariadenie pre seniorov Komfort – implementácia;
- geometrické plány;
- SEA + EIA;
- demolácia budovy – Ul. Bernoláková 9;

Kapitálové výdavky42,0 tis. €

- rekonštrukcia prečerpávacej stanice na sklad CO;
- ostatné stavby;
- stavebná úprava Domu politických strán – PD a pamiatkový výskum.

Program 7: Verejné osvetlenie

345,5 tis. €

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Topoľčanoch a okolí

Podprogram 7.1.: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia **323,9 tis. €**

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste Topoľčany	• celková svietivosť svetelných bodov v %	• 98%	• 98%	• 98%
	• funkčnosť CSS v %	• 100%	• 100%	• 100%
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 139,2	• 139,2	• 139,2
	• počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	• 2 326	• 2 326	• 2 326
	• počet prevádzkovaných CSS v meste	• 6	• 6	• 6
Zabezpečenie operatívneho odstraňovania nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.	• 2	• 2	• 2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Topoľčany:

Bežné výdavky **323,9 tis. €**

- elektrická energia;
- údržba a opravy verejného osvetlenia : výdavky zahŕňajú bežné materiálové náklady, náklady na výmenu skorodovaných stožiarov a ostatné služby na údržbu a opravu verejného osvetlenia;
- služby verejného osvetlenia – výdavky na revízie verejného osvetlenia a CSS a pod.

Podprogram 7.2.: Vybudovanie a rozšírenie verejného osvetlenia **0,1 tis. €**

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch bol spolufinancovaný z EŠF v sume 145 324,33 €. Jeho realizáciou sa dosiahlo zvýšenie úspor energie, zvýšenie ochrany životného prostredia a zlepšenie osvetlenia tmavých miest v týchto mestských častiach. Projekt bol riadne ukončený v roku 2011 a v súčasnosti sa vykonáva priebežné monitorovanie, na ktoré sú aj plánované výdavky. Monitoring bude trvať nasledujúcich 5 rokov.

Podprogram 7.3.: Vianočná výzdoba**21,5 tis. €**

Zámer podprogramu: Mesto s vianočnou atmosférou

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie efektívneho fungovania vianočnej výzdoby	• funkčnosť vianočnej výzdoby v %	• 100%	• 100%	• 100%

Predmetom podprogramu je zabezpečenie funkčnosti vianočnej výzdoby. Výdavky sú vynakladané na montáž a demontáž výzdoby, jej štandardnú údržbu a opravy a taktiež obstaranie novej vianočnej výzdoby:

Bežné výdavky 19,5 tis. €

- vianočná výzdoba – materiál, opravy, údržba a iné služby: výdavky na montáž, demontáž, materiálové náklady na opravu a údržbu vrátane služieb a nákup novej vianočnej výzdoby, ktorá má charakter bežných výdavkov;

Kapitálové výdavky 2,0 tis. €

- vianočná výzdoba – nákup.

Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská 1 359,6 tis. €

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Podprogram 8.1.: Miestne a účelové komunikácie**1 072,7 tis. €**

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov.

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• opravy a údržba ciest, chodníkov a parkovísk	• 1 800 m ²	• 1 800 m ²	• 1 800 m ²
	• vodorovné dopravné značenie	• 3 250 m ²	• 3 250 m ²	• 3 250 m ²
	• zvislé dopravné značenie	• 60 ks	• 60 ks	• 60 ks
	• údržba MK – dvíhanie kanálových vpustí	• 10 ks	• 10 ks	• 10 ks
	• obnova mobiliáru	• 10 ks	• 10 ks	• 10 ks

Podprogram zahŕňa výstavbu a čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie a postrek proti burine.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky 157,7 tis. €

- opravy a údržba ciest, chodníkov, parkovísk: výdavky na opravy a údržbu ciest, chodníkov, výdavky na vodorovné a zvislé dopravné značenie, zvislé dopravné značenie, stavebnú údržbu komunikácií - mreže, poklopy a údržbu komunikácií - dvíhanie kanálových vpustí;
- zimná údržba komunikácií;
- obnova mobiliáru,
- cestná doprava – služby: polievanie komunikácií;

Kapitálové výdavky 915,0 tis. €

- priemyselná zóna – komunikácie: jedná sa o odkúpenie prístupovej cesty od spoločnosti Korosch;
- rekonštrukcia Ul. Cyrila a Metoda – projektová dokumentácia: realizácia sa predpokladá návazne na projekt polyfunkčného domu „Etudy“, kde je navrhnuté sprístupniť suterén objektu z predmetnej ulice;
- priemyselná zóna - príjazdová cesta PANKL: financovanie je plánované z dotácie MH SR.

Podprogram 8.2.: Chodníky

131,0 tis. €

Zámer podprogramu: Kvalitné a bezpečné chodníky pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Rozšírenie chodníkov v meste	• dĺžka vybudovaných chodníkov – lávka pre peších	• 1 lávka (realizácia)	• 1 lávka (ukončenie realizácie z r. 2013)	

V rozpočte je uvažované s finančnými prostriedkami na vybudovanie lávky pre peších z Ul. Palárikovej na Ul. Gorkého a na výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie chodníka a miestnej komunikácie na Ul. Mojmírovej.

Podprogram 8.3.: Parkoviská

2,0 tis. €

Zámer podprogramu: Výstavba a opravy spevnených plôch a parkovísk

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

V rozpočte je uvažované s finančnými prostriedkami na projektovú dokumentáciu výstavby spevnenej plochy na Ul. železničarskej.

Podprogram 8.4.: Mestská hromadná doprava**153,9 tis. €**

Zámer podprogramu: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov do zamestnania, k lekárovi a žiakom do škôl

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Dosiahnutie kvalitných dopravných služieb a uspokojenie potrieb občanov mesta v mestskej autobusovej doprave	• počet prepravených osôb v MHD za rok	• 332 tis	• 331 tis	• 330 tis
	• počet najazdených kilometrov MHD za rok	• 169 tis	• 169 tis	• 169 tis

V zmysle zákona č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov mesto Topoľčany uzatvorilo s dopravcom Veolia Transport Nitra, a. s. Nitra zmluvu o službách vo verejnom záujme, na základe ktorej poskytuje dopravcovi úhradu na vykrytie preukázaných vynaložených nákladov a dosiahnutých výkonov v mestskej autobusovej doprave. Uvedená zmluva je uzatvorená na dobu od 1. 1. 2009 do 9. 9. 2017 a každý rok sa upresňuje dodatkami, a to v ukazovateľoch: počet odjazdených kilometrov, počet prepravených osôb a zálohová výška úhrady na vykrytie preukázaných vynaložených nákladov a dosiahnutých výkonov. V počte odjazdených kilometrov nie je predpokladané krátenie, nakoľko by to znamenalo zrušenie spojov, čím by došlo k podstatnému poklesu úrovne poskytovania dopravných služieb občanom a tiež aj k poklesu prepravených osôb, čo by malo za následok pokles tržieb. Počet prepravených osôb štatisticky klesá každým rokom, čo je spôsobené rozširovaním využívania osobnej automobilovej prepravy. V roku 2010 bolo prepravených 347 tis. osôb a v roku 2011 bolo prepravených 335 tis. osôb, čo je pokles o 3,6 %. Aj keď počet prepravených osôb k 30. 6. 2012 bol 170 tis., nepredpokladá sa, že za rok 2012 bude počet prepravených osôb 340 tis (teda dvojnásobok prvého polroka). Skôr je uvažované s pretrvávajúcim poklesom z predchádzajúceho obdobia 3,6 %, čo predstavuje cca 1 tis osôb.

Finančné prostriedky sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky 128,9 tis. €

- čakárne - opravy, údržba a ostatné služby: na položke sú naplánované výdavky na štandardnú údržbu a opravy čakární vrátane materiálového zabezpečenia, výdavky na čistenie čakární a pod.;
- AS - nástupištia - opravy, údržba a ostatné služby: v rozpočte je uvažované okrem štandardnej údržby aj s opravou strechy autobusovej stanice – nástupištia a s výmenou označníkov zastávok MAD;
- dotácia na mestskú verejnú dopravu - úhrada za služby vo verejnom záujme dopravcovi Veolia Transport Nitra, a. s.. Mesto ju poskytuje dopravcovi zálohovo s tým, že po skončení kalendárneho roka a po podaní daňového priznania sa výška úhrady za služby vo verejnom záujme vyúčtováva skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Na rok 2011 bola v rozpočte plánovaná suma úhrady vo výške 122 tis. €, ktorá však bola pri úprave rozpočtu na rok 2012 navýšená o sumu 33 883 €, čo je doplatok podľa skutočnosti nákladov vykázaných za prevádzku MAD v roku 2011. V programovom rozpočte na roky 2013 - 2015 je uvažované s dotáciou vo výške 122 tis. € (vo výške schváleného rozpočtu na rok 2012);

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

- rekonštrukcia prístreškov.

Program 9: Odpadové hospodárstvo

1 572,2 tis. €

Zámer programu: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 9.1: Zvoz, skládkovanie a likvidácia odpadov

1 464,2 tis. €

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste Topoľčany, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie nákladovo efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúc potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 13 160 t	• 13 160 t	• 13 160 t
	• celkový objem zberných nádob	• 1,38 mil. l	• 1,38 mil. l	• 1,38 mil. l
Zabezpečenie mimoriadneho zvozu a odvozu odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 3 600 t	• 3 600 t	• 3 600 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 380	• 380	• 380
Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 360 t	• 360 t	• 360 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• 40,7	• 40,7	• 40,7
Zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• objem zneškodneného odpadu za rok	• 12 800	• 12 800	• 12 800
	• Náklady na tonu likvid. odpadu	• 101,3	• 101,3	• 101,3
Podpora na ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	• 40,7	• 40,7	• 40,7
	• objem recyklovaného odpadu za rok	• 5 380	• 5 380	• 5 380

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť „Program odpadového hospodárstva mesta“, ktorý je spracovaný na základe „Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky“ a „Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja“. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Finančné prostriedky sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky **1 464,2 tis. €**

- čistenie verejných komunikácií: výdavky na čistenie komunikácií a kanálových vpustí;
- odvoz všetkých druhov odpadu;
- poplatky a služby za uloženie odpadu: základný poplatok a úhrada služieb za uloženie odpadu;
- kompostáreň – prevádzka, poistenie atď.,
- dotried'ovací dvor – prevádzka, poistenie atď.: na tejto položke je rozpočtovaná aj implementácia projektu, v rámci ktorej sa kalkuluje so spracovaním skrátenej monitorovacej správy, ktorú je Mesto Topoľčany povinné spracovávať nasledujúcich 5 rokov po ukončení realizácie projektu;
- ostatný materiál a služby: výdavky na nádoby na separovaný zber, propagácia separovaného zberu, vyradenie majetku mesta – preprava, verejné obstarávanie a pod.;
- súťaž "Moja škola separuje so Žochárikom" – výdavky na ocenenia pre súťažiacich.

Podprogram 9.2: Nakladanie s odpadovými vodami **108,0 tis. €**

Zámer podprogramu: **Bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev do verejnej kanalizácie**

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie dôslednej kontroly uličných vpustí a včasné zabezpečenie potrebných opráv	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola a údržba uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

Voda z povrchového odtoku pre mestské cestné komunikácie sa hradí v zmysle Zákona 397/2003 Z.z. §6 odst.3 a na základe Zmluvy č.149/2008 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou za verejné priestranstvá.

Program 10: Životné prostredie a verejná zeleň**375,1 tis. €**

Zámer programu: Zdravé životné prostredie pre prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v Topoľčanoch, ochrana pred povodňami

Podprogram 10.1: Veterinárna oblasť a služby ŽP**5,5 tis. €**

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov a ochrana pred chorobami prenášanými zvieratami

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Udržanie počtu zvierat umiestnených v náhradných rodinách alebo v útulku, zabezpečenie priestoru pre odchytené zvieratá a zabezpečenie vhodnej deratizácie verejných plôch	• percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat	• min. 95%	• min. 95%	• min. 95%
	• početnosť plošnej deratizácie	• min. 1x ročne	• min. 1x ročne	• min. 1x ročne

Jedná sa o pravidelnú činnosť na úseku odchyty, prechovávanía a likvidácie túlavých psov, mačiek a holubov. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v súlade s vývojom v roku 2012. Na rok 2013 sú rozpočtované aj prostriedky na úpravu voliér - prístreškov v karanténnej stanici.

Podprogram 10.2: Správa a údržba verejnej zelene**351,1 tis. €**

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečiť ozelenenie námestia kvetinovou výsadbou na stíPOCH VO	• výsadba závesných kvetináčov	• 69 ks	• 69 ks	• 69 ks
Zabezpečiť výsadbu novej zelene v meste	• výsadba kvetov, kríkov a stromov	• 2x ročne	• 2x ročne	• 2x ročne
Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o verejnú zeleň na ploche 1000139,5 m ²	• strojné kosenie s odvozom	• 4,5 x ročne	• 4,5 x ročne	• 4,5 x ročne
	• jarné vyhrabanie	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• jesenné vyhrabanie	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• kosenie ruderálneho porastu	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• rez živých plotov	• 2 x ročne	• 2 x ročne	• 2 x ročne

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene,

hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a podobne.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

- Bežné výdavky** **351,1 tis. €**
- verejná zeleň - materiál, výsadba a údržba: rozpočtované výdavky na materiál do závesných kvetináčov, výsadbu verejnej zelene – sadenice, stromy, kríky, údržbu verejnej zelene, výdavky na závesné kvetináče, údržbu verejnej zelene (kosenie, polievanie) v oddychovej zóne Margarétka;
 - verejnoprospešné práce - materiál, poistné atď.: výdavky na pracovné odevy a materiál pre VPP, poistné VPP;
 - ostatný materiál, opravy, údržba a služby: výdavky na odstránenie následkov veternej kalamity a podobne.

Podprogram 10.3: Životné prostredie a iné **18,5 tis. €**

Zámer podprogramu: Ochrana mesta pred povodňami a minimalizácia škôd pri živelných udalostiach

Zodpovednosť za podprogram: odbor výstavby, životného prostredia a vyvlast. konania

Predmetom podprogramu je zabezpečenie rezervy finančných prostriedkov na protipovodňové zásahy pred vybudovaním protipovodňovej ochrany I. a II. etapy. V rokoch 2013 až 2015 sa plánuje zabezpečiť projektovú prípravu a následnú realizáciu protipovodňových opatrení v Malých a Veľkých Bedzanych.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledovnej štruktúre:

- Bežné výdavky** **0,5 tis. €**
- protipovodňové opatrenia- materiál a služby: rezerva výdavkov na špeciálne služby - povodeň;
- Kapitálové výdavky** **18,0 tis. €**
- protipovodňové opatrenia Veľké Bedzany: vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie;
 - protipovodňové opatrenia Malé Bedzany: vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť

140,9 tis. €

Zámer programu: Primeraná kvalita bývania a občianskej vybavenosti

Podprogram 11.1: Bývanie a opravy bytov

104,6 tis. €

Zámer podprogramu: Kvalitné bývanie občanov v mestskom bytovom fonde

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

V rámci podprogramu sa vykonáva bežná údržba a oprava bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky 104,6 tis. €

- údržba a oprava bytového fondu: výdavky na štandardnú údržbu a opravy, ďalej na čistenie kanalizácie na bytovom fonde, deratizáciu v bytových domoch – celoplošne a podobne;
- ostatné výdavky v súvislosti s bývaním: jedná sa o náklady na spotrebu vody na Ul. Pod Kalváriou č.295 a 296, výdavky na výrobu uličných tabúl, súpisných a orientačných čísel, energetické certifikáty bytových domov;
- pohľadávky za nájomné a služby - Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Podprogram 11.2: Občianska vybavenosť

36,3 tis. €

Zámer podprogramu: Funkčné a kvalitné vybavenie detských ihrísk na jednotlivých sídliskách mesta, atraktívne centrum mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie nových hracích prvkov na námestie M. R. Štefánika	• hracie prvky	• 3 ks	• 3 ks	• 3 ks
Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky mestských fontán	• počet fontán	• 4	• 4	• 4
	• celkový počet dní prevádzky fontán	• 215	• 215	• 215
	• celkový počet dní nefunkčnosti fontán kvôli poruche	• 0	• 0	• 0
Zabezpečenie funkčnej prevádzky verejných toaliet v širšom centre mesta	• počet verejných toaliet	• 3	• 3	• 3

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečovaná údržba detských ihrísk a mobiliáru. Pribežne je vykonávaná oprava a náter hracích prvkov a lavičiek, čistenie ihrísk, výmena piesku v pieskoviskách. Zároveň je zabezpečovaná prevádzka a údržba fontány na Nám. M. R. Štefánika, fontány na Ul. J. Jesenského, pitnej fontány na Nám. M. R. Štefánika a pitnej fontány na Ul. 17. novembra, t.j. údržba technologickej časti fontán, zimná kontrola, inštalácia pred začatím sezóny, odskúšanie a revízie, čistenie prepádových potrubí, čistenie fontán od nečistôt, prevádzka verejných toaliet na Námestí M. R. Štefánika a v budove autobusovej stanice a podobne.

Finančné prostriedky sú narozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- Bežné výdavky** 35,5 tis. €
- detské ihriská a mobiliár detských ihrísk vrátane údržby: výdavky na materiál a služby na opravu a výrobu lavičiek, preliezok a iné, výdavky na prenosné hracie prvky, materiál do pieskovísk a doskočísk, prepravné, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru, výrobu lavičiek a pod.;
 - fontány - materiál, oprava, údržba, služby: v rámci služieb sa jedná o výdavky na rozbor vody, obstaranie nožného tlačidla do fontány s pitnou vodou a pod.;
 - verejné WC (na autobusovej stanici a Nám. M. R. Štefánika) - prevádzka a údržba;
- Kapitálové výdavky** 0,8 tis. €
- nákup pozemku pod viacúčelové ihrisko v Malých Bedzanoch.

Program 12: Šport **813,0 tis. €**

Zámer programu: Udržiavané športové areály v meste Topoľčany s rozsiahlym výberom športových aktivít najmä pre deti a mládež

Podprogram 12.1.: Objekty pre šport **85,5 tis. €**

Zámer podprogramu: Udržiavané a zrekonštruované športové areály v meste Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov v majetku mesta v spolupráci s ich správcami	• počet prevádzkovaných športových areálov	• 7	• 7	• 7

Podprogram zahŕňa hlavne materiálové náklady a náklady na opravy a údržbu športových areálov, ktoré sú vlastníctvom mesta Topoľčany. Zámerom mesta je udržať tieto areály v prevádzkyschopnom stave tak, aby poskytovali možnosti športového vyžitia občanom a návštevníkom mesta. Rozhodujúcimi výdavkami v tejto oblasti sú najmä:

- Bežné výdavky** 29,3 tis. €
- zimný štadión - opravy, údržba a ostatné výdavky: rozpočtované sú výdavky na nákup polykarbonátových dosiek a plexiskla, výmena mantinelových dielov, nákup protipožiarných dverí, generálna oprava rolby, borosilikátové vložky do kompresora chladenia, vyčistenie kotlového kondezátora;
 - plaváreň - plastové okno na schodisko kúpeľov, úprava vody pre výmenník teplej vody;
 - futbalový štadión - výmena dverí do hotelovej časti, klubových priestorov a hracej plochy, prerábka zavlažovacieho systému na hlavnej hracej ploche;
 - športová hala - oprava núdzového osvetlenia;
 - revízie technických zariadení (športoviská);

Kapitálové výdavky 56,2 tis. €

- zimný štadión - PD rekonštrukcia strechy;
- zimný štadión - rekonštrukcia sprchových zariadení a WC;
- plaváreň - vybudovanie rampy pre imobilných;
- FŠ Veľké Bedzany - rekonštrukcia elektroinštalácie (výmena rozv.panels);
- ŠH - rekonštrukcia osvetlenia;
- FŠ - rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Podprogram 12.2.: Podpora športových klubov **724,9 tis. €**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov s orientáciou najmä na podporu športovania detí a mládeže.

Zodpovednosť za podprogram: ekonomický odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Podpora využívania športových areálov v meste prostredníctvom športových klubov	• počet klubov podporovaných dotáciou na energie	• 8	• 8	• 8
Podpora športovej činnosti mládeže a žien	• počet klubov podporovaných dotáciou na činnosť	• 9	• 9	• 9

Podprogram obsahuje výhradne dotácie poskytované z rozpočtu mesta pre športové kluby, ktoré pôsobia na území mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta.

Dotácie pre športové kluby sú v rozpočte mesta rozdelené nasledovne:

- na energie 483,4 tis. €,
- na činnosť mládeže, prevádzku a údržbu športoviska 134,9 tis. €,
- na činnosť mládeže, prevádzku a údržbu športoviska (z prenájmu) 95,9 tis. €.

Objem dotácie na energie pre športové kluby je stanovovaný podľa spotreby m.j. navyše do 100 % a to priemerom za predchádzajúce tri roky a zároveň je objem prostriedkov znížený o 10% oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Okrem dotácií športovým klubom na úhradu energií a na ich činnosť je v rozpočte uvažované aj s dotáciou na zabezpečenie podujatia „Rallye Tribeč“. Poskytnuté dotácie sa z rozpočtu čerpajú až po predložení dokladov preukazujúcich účel použitia, alebo podliehajú vyúčtovaniu v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií.

Podrobné členenie dotácií pre jednotlivé športové kluby so stanoveným účelom použitia prostriedkov z dotácie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu mesta.

Podprogram 12.3.: Iné športové aktivity**2,6 tis. €**

Zámer podprogramu: Oceňovanie významných športovcov mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor organizačný

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Motivovať k športovej aktivite najmä mládež mesta.	<ul style="list-style-type: none"> ocenenie významných športovcov mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne

V podprograme sú plánované finančné prostriedky na ocenenie najlepších športovcov mesta a na zabezpečenie športových aktivít: hokejový turnaj a „Trojstretnutie miest Topoľčany – Levice – Hlohovec“.

Program 13: Kultúra, oddych a rekreácia**471,8 tis. €**

Zámer programu: Kultúrne aktivity podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta, podmienky pre oddych a rekreáciu občanov a návštevníkov mesta

Podprogram 13.1.: Prevádzkovanie letného kúpaliska**166,4 tis. €**

Zámer podprogramu: Maximálne a efektívne využitie letného kúpaliska pre oddych a rekreáciu občanov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie maximálneho využitia priestorov letného kúpaliska	<ul style="list-style-type: none"> celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov 	<ul style="list-style-type: none"> 777 	<ul style="list-style-type: none"> 792 	<ul style="list-style-type: none"> 768
	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín pre tréningy a zápasy vodného póla a plavcov 	<ul style="list-style-type: none"> 300 	<ul style="list-style-type: none"> 300 	<ul style="list-style-type: none"> 300
	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet návštevníkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 40 000 	<ul style="list-style-type: none"> 40 000 	<ul style="list-style-type: none"> 40 000
	<ul style="list-style-type: none"> počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež 	<ul style="list-style-type: none"> 200 	<ul style="list-style-type: none"> 200 	<ul style="list-style-type: none"> 200
	<ul style="list-style-type: none"> počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky 	<ul style="list-style-type: none"> 18 000 	<ul style="list-style-type: none"> 18 000 	<ul style="list-style-type: none"> 18 000

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje prevádzku letného kúpaliska po stránke organizačnej, personálnej, bezpečnostnej a hygienickej pri dodržiavaní všetkých predpisov podľa vyhlášok Ministerstva zdravotníctva č. 72/2008 zo dňa 11.02.2008 o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská a č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská.

V rámci letného kúpaliska sú poskytované služby v nasledujúcich zariadeniach:

- a) Bazén 50 x 22 pre plavcov s hĺbkou vody 160 až 230 cm
- b) Bazén 25 x 22 pre neplavcov s hĺbkou vody 90 až 110 cm
- c) Detský bazén pre deti do 6 rokov s hĺbkou vody 50 cm
- d) Tobogán pre návštevníkov od 6 rokov
- e) Sociálne zariadenia (šatne, sprchy, WC)
- f) Tri ihriská pre plážový volejbal
- g) Ihrisko pre nohejbal s umelou trávou
- h) Pieskovisko pre deti
- i) Hojdačky a preliezačky pre deti
- j) Štyri stolnotenisové stoly
- k) Tenisové kurty s bufetom (prevádzkuje súkromný podnikateľ)
- l) Bufety (prevádzkujú súkromní podnikatelia)

Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov sa líši v závislosti od začiatku sezóny, ktorá je plánovaná tak, aby začiatok sezóny pripadol na sobotu, takže sezóna môže začať aj koncom mája a končiť začiatkom septembra.

Plánovaný počet návštevníkov je vypočítaný priemerom za posledné dva roky prevádzky (roky 2011 a 2012).

Rozpočet podprogramu obsahuje všetky mzdové a prevádzkové výdavky potrebné na prevádzkovanie letného kúpaliska. Letné kúpalisko využívajú občania mesta Topoľčany ako aj návštevníci mesta. Tiež je využívané na zabezpečovanie tréningov pre plavecký a vodnopólový oddiel. V mesiaci jún, kedy cez pracovné dni je otvorené kúpalisko pre verejnosť od 13.00 hod., využívajú v dopoludňajších hodinách bazény školy všetkých typov na výučbu plávania.

Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky letného kúpaliska:

Bežné výdavky	142,4 tis. €
- mzdy;	
- poisťné a príspevok do poisťovní;	
- energie, voda, poštové a komunikačné služby;	
- čistiace a kancelárske potreby;	
- úprava a rozbor vody: výdavky na chemikálie a úhrada služieb na rozbor vody;	
- vybavenie kúpaliska, ochranné pomôcky, poistenie a iné služby: jedná sa o výdavky na vybavenie kúpaliska (lekárnička, piesok do volejbalových ihrísk, slnečníky, lehátka, šatňové skrinky), výdavky na revízie, školenia, semináre, na zabezpečenie otvorenia letného kúpaliska a športové podujatia, na reklamu a propagáciu, poplatky (SATRO, SOZA), poistenie majetku a ochranné pracovné pomôcky, sušičky rúk pre šatne, pitný režim;	
- opravy a údržba kúpaliska vrátane materiálu: jedná sa o výdavky na opravu a garančné prehliadky čerpadiel, výmenu sond automatického dávkovania, údržbu vysávačov bazénov, palivo do kosačky, materiál, piesok do filtrov bazénových vôd, prevoz materiálu, výmena oplotenia, oprava strechy strojovne, dezinfekčné a deratizačné služby, odvoz odpadov, čistenie bazénových plôch a pod., oprava dna tobogánu, oprava schodov k bazénom – odvodnenie;	
- stravovanie a sociálny fond;	
- dohody;	
- nemocenské dávky – zamestnávateľ;	

Kapitálové výdavky 24,0 tis. €
 - rekonštrukcia 25m bazéna a detského brodiska (fólia).

Podprogram 13.2.: Kultúrne služby mesta **266,1 tis. €**

Zámer podprogramu: Efektívne zabezpečovanie kultúry a meste a materiálno-technická vybavenosť kultúrnych zariadení

Zodpovednosť za podprogram: odbor správy majetku a služieb

Podprogram zahŕňa činnosti v súvislosti so zabezpečením materiálového vybavenia a zlepšenia technického stavu budov, ktoré slúžia na organizáciu kultúrnych podujatí. Hlavným organizátorom kultúrnych podujatí a aktivít v meste je príspevková organizácia mesta - Mestské kultúrne stredisko, ktorej sú na zabezpečenie jej činnosti poskytované príspevky.

Bežné výdavky254,1 tis. €

- vianočné stánky, stromčeky a Betlehem: na položke sú rozpočtované výdavky na obstaranie, montáž, demontáž a prevoz vianočných stromčekov, vianočných stánkov a betlehemu, oprava vianočných stánkov a ostatné súvisiace služby;
- Galéria mesta Topoľčany- výstavy a vernisáže: výdavky na materiál, tlač pozvánok, občerstvenie a podobne;
- Dom kultúry a Spoločenský dom - opravy, údržba a ostatné: rozpočtované sú výdavky na výmenu ventilov, servis vzduchotechniky SD a DK;
- MsKS Topoľčany – príspevky na činnosť organizácie, na spolufinancovanie projektov a zorganizovanie reprezentačného plesu;

Kapitálové výdavky 12,0 tis. €

- nákup vianočných stánkov;
- Spoločenský dom – vybudovanie WC a ŤŽP;
- nákup kompletnej ozvučovacej súpravy (prenosná zostava).

Podprogram 13.3.: Iné kultúrne služby a aktivity **39,3 tis. €**

Zámer podprogramu: Kultúrne služby pre širokú verejnosť

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Spetrenie kultúrneho života v meste, oživenie ľudových tradícií, rozšírenie obchodnej ponuky v maloobchode a reštauračných službách.	• počet obsadených miest VTJ	• 390	• 400	• 410
Podporovanie subjektov zameraných na kultúrnu činnosť v meste	• počet podporovaných subjektov	• 3	• 3	• 3

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie Topoľčianskych hodov so sprievodnou akciou Deň ľudových remesiel, Veľkého topoľčianskeho jarmoku, Vianočných trhov spojených s ukázkou domácej zabíjačky. Ďalej sú v tejto časti rozpočtu zapracované dotácie na podporu kultúry v meste Topoľčany. Ako ukazovateľ je stanovený počet obsadených predajných miest, od ktorého závisí výška príjmu. Jednotlivé predajné miesta majú rovnaký rozmer 2 x 3 m, ale cena sa odvíja od druhu sortimentu (súvisí s predajnými cenami výrobkov).

V rámci podprogramu sú finančné prostriedky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky39,3 tis. €

- zábavný park Margarétka: rekultivácia trávnik, zriadenie dočasnej ľadovej plochy;
 - odmena za spracovanie kroniky;
 - dotácie: Občianske združenie THJ Topoľčany - hudobné slávnosti, Spolok SUTO Topoľčany - na činnosť, Klub Modrý Horizont Topoľčany – na činnosť, organizovanie verejných podujatí.
- Jedná sa o občianske združenia, ktoré okrem MsKS zabezpečujú kultúru v meste Topoľčany. OZ THJ zabezpečuje Topoľčiansku hudobnú jar a jeseň, SUTO – spolok učiteľov topoľčianskeho okresu zabezpečuje vystúpenia na kultúrno-spoločenských akciách mesta, Klub Modrý Horizont organizuje akciu pripomínajúcu históriu železníc v meste Topoľčany a okolí;
- Veľký topoľčiansky jarmok a hody: výdavky na propagáciu a honoráre ľudovomeleckých výrobcov, ostatné potrebné služby vrátane materiálu na zabezpečenie podujatia, napr. dodávka elektriny, čistenie mesta po podujatí;
 - ukážka domácej zabíjačky je už tradičnou akciou počas vianočných trhov a v rozpočte sú naplánované bežné výdavky na materiál.

Program 14: Školstvo a vzdelávanie 6 040,9 tis. €

Zámer programu: Moderné a efektívne školy a školské zariadenia s prihliadnutím na aktuálne trendy

Podprogram 14.1.: Materské školy a školské zariadenia pri MŠ 1 501,2 tis. €

Zámer podprogramu: Moderné materské školy zohľadňujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách v čo najvyššej možnej kvalite so zámerom zvýšiť návštevnosť MŠ	• počet prevádzkovaných materských škôl	• 9	• 9	• 9
	• počet detí navštevujúcich MŠ	• 840	• 810	• 810

Podprogram je rozdelený do 10 prvkov. Členenie je v rozpočte realizované v bežných výdavkoch podľa jednotlivých materských škôl a školských jedální, kapitálové výdavky sú zahrnuté v samostatnom prvku. Rozpočty materských škôl obsahujú všetky mzdové a prevádzkové výdavky

jednotlivých zariadení. Od 1. 1. 2013 bude MŠ Ul. Gogoľova súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany. Rozpočet bol zostavený na základe prepočítaného počtu detí k 15.9.2012 a normatívu schváleného VZN č. 3/2010 v znení dodatkov.

Materské školy: Ul. lipová., Ul. J. Kráľa, Ul. Škultétyho, Ul. Gagarinova., Ul. Tribečská I., Ul. Tribečská II., Ul. E. Fullu, Veľké Bedzany, Ul. Gogoľova (súčasť ZŠ s MŠ Gogoľova)

Bežné výdavky 1 475,2 tis. €

V bežných výdavkoch sú zahrnuté mzdy a poistné, elektrická energia, plyn a teplo, vodné a stočné, poplatky za telefón, nákup a opravy prevádzkových strojov, všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba budov a iné.

V podprograme sú ďalej zahrnuté výdavky na školské jedálne pri MŠ: výdavky na zabezpečenie prevádzky, údržby a materiálového vybavenia školských jedální. Rozdelenie výdavkov podľa jednotlivých materských škôl a školských jedální uvádza tabuľková časť rozpočtu.

V rámci bežných výdavkov je uvažované aj s implementáciou projektov spolufinancovaných EÚ, konkrétne MŠ Ul. Škultétyho, ktorej implementačný proces bude prebiehať aj v roku 2013 a to spracovaním minimálne 2 monitorovacích správ a 1 žiadosti o platbu. V rámci implementácie projektu MŠ Ul. Tribečská II bude implementácia pozostávať so spracovania skrátenej monitorovacej správy, ktorú má mesto Topoľčany ako prijímateľ NFP povinnosť spracovávať nasledujúcich 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Kapitálové výdavky 26,0 tis. €

- MŠ Ul. Gagarinova – rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Podprogram 14.2.: Základné školy a školské zariadenia pri ZŠ 3 483,5 tis. €

Zámer podprogramu: Moderné základné školy budujúce si vlastnú špecializáciu s prihliadaním na individuálne potreby žiakov a záujmy rodičov a ich slobodné rozhodnutia

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota	hodnota	hodnota
		rok 2013	rok 2014	rok 2015
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	• počet základných škôl	• 4	• 4	• 4
	• počet žiakov v základných školách	• 2 152	• 2 120	• 2 150
	• počet žiakov prijatých na stredné školy	• 240	• 235	• 270
	• počet žiakov opakujúcich ročník	• 17	• 10	• 10

Bežné výdavky podprogramu sú rozdelené do 5 prvkov, z toho 4 prvky predstavujú členenie výdavkov podľa jednotlivých škôl a 1 prvok obsahuje výdavky na dávky v hmotnej núdzi, ktoré sú poskytované na žiakov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta. Kapitálové výdavky základných škôl sú zaradené v samostatnom prvku číslo 6, ale na rok 2013 nie je uvažované o týchto výdavkoch.

Základné školy: Ul. J. Hollého, Ul. Tribečská, Ul. Gogoľova a Ul. Škultétyho

Bežné výdavky 3 483,5 tis. €

- sú určené na financovanie činností vedúcich k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu škôl v meste Topoľčany v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financovanie škôl a školských zariadení je uskutočňované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Na bežné výdavky škôl je poskytovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu, ktorá je zapracovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta. V bežných výdavkoch základných škôl sú zahrnuté všetky potrebné výdavky na činnosť týchto právnych subjektov: mzdy a poistné, tovary a služby, transfery, dávky v hmotnej núdzi, výdavky na ŠKD a CVČ (býv. ŠSZČ) a ostatné bežné výdavky z vytvorených príjmov.

Rozpočet bežných výdavkov pre ZŠ bol vypočítaný predbežne, nakoľko normatívy oznámi MŠ SR až v januári 2013.

Rozpočet bežných výdavkov pre ŠKD, CVČ (býv. ŠSZČ) a ŠJ ako súčasti ZŠ bol vypočítaný taktiež na základe prepočítaného počtu žiakov k 15. 9. 2012 a dotácii na mzdy a prevádzku schválených VZN.

Prehľad bežných výdavkov podľa schválených projektov na MVRR SR:

- ZŠ Ul. Tribečská – realizácia, implementácia a publicita projektu bola ukončená v roku 2012;
- ZŠ Ul. Hollého – implementácia a publicita bude prebiehať aj v priebehu roka 2013.

V priebehu roka budú spracované monitorovacie správy a žiadosti o platbu.

Podprogram 14.3.: Vysokoškolské vzdelávanie

45,0 tis. €

Zámer podprogramu: Zachovanie vysokoškolského štúdia v meste Topoľčany

Zodpovednosť za podprogram: ekonomický odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Podpora vysokoškolského štúdia v meste Topoľčany	• počet vysokých škôl podporovaných mestom	• 1	• 1	• 1

Podprogram obsahuje dotáciu vo výške 45,0 tis. €, ktorá je poskytovaná mestom Topoľčany Vzdelávacej nadácii Ľudovíta Štúra Topoľčany na podporu bakalárskeho štúdia v meste. Vzhľadom k podmienkam Memoranda bola výška tejto dotácie znížená o 10% oproti schválenému rozpočtu na rok 2012.

Podprogram 14.4.: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity 535,1 tis. €

Zámer podprogramu: Účelné a tvorivé využitie voľného času detí a mládeže v meste

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie prevádzky zariadení na záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí a mládeže v meste Topoľčany	• počet zariadení financovaných mestom	• 1 + 5 (ZUŠ, CVČ)	• 1 + 5 (ZUŠ, CVČ)	• 1 + 5 (ZUŠ + CVČ)
	• počet žiakov ZUŠ • počet žiakov CVČ (organizácia mesta) • počet žiakov CVČ (súčasť škôl)	• 846 • 1 042 • 982	• 820 • 800 • 800	• 820 • 600 • 600

Rozpočet podprogramu vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre záujmové vzdelávanie a zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Zahŕňa všetky mzdové a prevádzkové výdavky ZUŠ a CVČ v meste Topoľčany.

Rozpočet pre ZUŠ a CVČ je navrhnutý na základe prepočítaného počtu žiakov k 15.9.2012 a príspevku na mzdy a prevádzku v zmysle schválených VZN.

Od 1. januára 2013 sú školské strediská záujmovej činnosti legislatívne transformované na centrá voľného času (ako súčasť škôl). K rovnakému dátumu je upravené aj financovanie zariadení na záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity detí a mládeže. Pre účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrá voľného času sa použijú údaje o počte obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Z uvedených dôvodov sa predpokladá pokles počtu klientov (detí, žiakov, študentov) v súčasnosti samostatnom centre voľného času a stabilizácia počtu žiakov v centrách voľného času v školách.

Podprogram 14.5.: Súkromné školy a školské zariadenia 439,8 tis. €

Zámer podprogramu: Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení

Zodpovednosť za podprogram: ekonomický odbor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Dodržanie objemu poskytnutých finančných prostriedkov pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré je povinné financovať mesto v zmysle zákona	• percento poskytnutých prostriedkov na žiaka neštátnych škôl a cirkevných zariadení v zmysle zákona	• min. 88% z prostriedkov na žiaka šk. zariadenia zriadeného mestom	• min. 88% z prostriedkov na žiaka šk. zariadenia zriadeného mestom	• min. 88% z prostriedkov na žiaka šk. zariadenia zriadeného mestom

Mesto je povinné financovať aj originálne kompetencie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení na týchto školách zo svojho rozpočtu. Prostriedky sú mestám a obciam na túto činnosť pridelované v rámci podielu na dani z príjmov FO.

Podprogram 14.6.: Podporné činnosti pre školy**11,9 tis. €**

Zámer podprogramu: Oceňovanie a podpora aktivity žiakov a mládeže

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Realizovanie oceňovania pedagógov a žiakov ZŠ, vytváranie pozitívnej atmosféry knižnou odmenou pre prvákov	• počet ocenených pedagógov	• 17	• 17	• 17
	• počet ocenených žiakov	• 45	• 45	• 43
	• počet odmenených prvákov	• 300	• 305	• 310

Rozpočet je navrhnutý na základe predpokladanej potreby pre túto činnosť a výdavky v celkovom objeme 11,9 tis. € obsahujú najmä:

- ocenenia žiakov a učiteľov, uvítací balíček pre žiakov 1. ročníkov základných škôl;
- dotácie - Materské centrum Dúha Topoľčany - na prevádzku a materiálo-technické vybavenie;
- činnosť a aktivity Mládežníckeho parlamentu mesta: materiál, občerstvenie pri podujatiach a pod.;
- TOP VEDAM - medzinárodná súťaž žiakov: výdavky na ubytovanie a stravovanie súťažiacich.

Podprogram 14.7.: Školský úrad**24,4 tis. €**

Zámer podprogramu: Kvalitný vzdelávací systém mestských škôl a školských zariadení

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota rok 2013	Ciel'ová hodnota rok 2014	Ciel'ová hodnota rok 2015
Poradenstvo a odborná pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• počet ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• počet ZUŠ	• 1	• 1	• 1
	• počet CVČ	• 1	• 1	• 1
	• počet CVČ ako súčastí ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• počet ŠKD ako súčastí ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• počet ŠJ ako súčastí ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• počet MŠ	• 8 (+ 2)*	• 8 (+ 2)*	• 8 (+ 2)*
	• počet ŠJ ako súčastí MŠ	• 8	• 8	• 8

*Poznámka : MŠ, Gogoľova ul. a MŠ Horné Obdokovce sú súčasťami subjektov právnej formy ZŠ s MŠ (ZŠ s MŠ Gogoľova ul. a ZŠ s MŠ Horné Obdokovce).

Rozpočet obsahuje kompletne mzdové a prevádzkové výdavky v tejto oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Objem prostriedkov je rozpočtovaný podľa predpokladanej dotácie na túto činnosť zo štátneho rozpočtu, ktorá je poskytovaná prostredníctvom Krajského školského úradu v Nitre. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, a to pre základné školy v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany a tiež pre obec Horné Obdokovce.

Program 15: Sociálna pomoc a iné soc. služby**668,9 tis. €****Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny občanov****Podprogram 15.1.: Starostlivosť o dôchodcov****274,9 tis. €**

Zámer podprogramu: Podpora seniorov v meste a aktívne vyplňanie ich voľného času

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota rok 2013	hodnota rok 2014	hodnota rok 2015
Zabezpečenie podmienok pre vlastnú realizáciu dôchodcov a rozvíjanie ich spoločenských kontaktov	• počet denných centier	• 5	• 5	• 5
Zabezpečenie stravovania dôchodcov s nižším príjmom	• priemerný počet dôchodcov s nižším príjmom, ktorým je zabezpečené stravovanie	• 100	• 100	• 100

V rámci podprogramu sú rozpočtované všetky prevádzkové výdavky piatich mestských denných centier, príspevok na stravovanie pre dôchodcov v zmysle Zásad o poskytovaní príspevku na stravovanie a iné výdavky súvisiace s aktivitami seniorov. Predpokladom je udržanie stanovených cieľových hodnôt.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky 274,9 tis. €

- upomienkové predmety pre dôchodcov;
- vianočné pozdravy dôchodcom;
- zariadenia sociálnych služieb – denné centrá: výdavky na energie, vodu, reprezentačné výdavky, dopravné – výlet každého denného centra, údržbu denných centier (materiál, čistiace prostriedky), ostatné výdavky ako napr. nájomné za denné centrá, všeobecný materiál, knihy, časopisy, poplatky SATRO a pod.;
- zariadenie pre seniorov Komfort: rekonštrukciou budovy na Ul. Podjavorinskej financovanou z EŠF bolo dňom 15. 10. 2012 uvedené do prevádzky Zariadenie pre seniorov Komfort. Jedná sa o poskytovanie novej sociálnej služby s kapacitou 51 klientov, ktorí spĺňajú podmienky § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda dosiahli dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Službu poskytuje samostatný právny subjekt – nezisková organizácia zriadená mestom Topoľčany a z toho dôvodu je v rozpočte uvažovaný príspevok na prevádzkové náklady tohto zariadenia (do doby naplnenia cieľovej kapacity, kedy by už zariadenie malo byť financované bez potreby dotovania z rozpočtu mesta);
- dotácia na stravovanie dôchodcov;
- stravovanie pre bezdomovcov – výdavky na poskytovanie polievok na SČK na Stummerovej ul. a na štedrú večeru pre bezdomovcov;
- vzdelávanie seniorov – projekt.

Podprogram 15.2.: Starostlivosť o deti**40,2 tis. €**

Zámer podprogramu: Podpora rodiny a poskytnutie možnosti stabilizovania finančnej a sociálnej situácie

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Poskytovanie starostlivosti o deti, aby sa mohli rodičia uplatniť na trhu práce	• priemerný počet detí v mestských detských jasliach	• min. 14	• min. 14	• min. 14
	• poplatok za pobyt dieťaťa v mestských detských jasliach	• max. do výšky rodičovského príspevku	• max. do výšky rodičovského príspevku	• max. do výšky rodičovského príspevku
Zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí	• počet detí umiestnených v detských domovoch, ktorým sú vytvárané úspory v zmysle zákona	• 5	• 5	• 5

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti od 0,5 roka do 3 rokov veku. Rozpočet v tejto oblasti je vytvorený a prepočítaný na priemerný počet 14 detí v detských jasliach. Obsahuje všetky mzdové a prevádzkové výdavky spojené s činnosťou jaslí – mzdy, príspevkov do poisťovní, energie, materiál, prevádzkové stroje, učebné pomôcky, pracovné odevy, revízie, tvorbu sociálneho fondu, bežnú údržbu a pod. Rovnako sú v podprograme uvažované aj prostriedky na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí. Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je obec povinná tvoriť úspory dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v detskom domove a rok predtým sa zdržiavalo na území obce a rodinné pomery sa nepodarilo upraviť tak, aby nemuselo byť umiestnené v detskom domove. Mesto Topoľčany tvorí úspory takto piatim deťom, pričom výška tvorby úspor je daná zákonom o kuratele a stanovuje ich štát, pretože vychádzajú z výšky ročného nákladu na jedno dieťa v detskom domove za predchádzajúci kalendárny rok.

Podprogram 15.3.: Opatrovateľská služba**317,4 tis. €**

Zámer podprogramu: Kvalitný život seniorov v domácom prostredí odkázaných na opateru

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a všetkých úkonov podľa rozhodnutia o zavedení opatrovateľskej služby	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte klienta	• 100	• 120	• 140

V podprograme sú zapracované výdavky na činnosť opatrovateliek, ktoré zabezpečujú v byte klienta poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. V roku 2013 je uvažované so snížením výdavkov na opatrovateľskú službu v dôsledku uplatnenia podmienok memoranda (šetrenie - 5% mzdy a odvody, 10% platy zo schváleného rozpočtu roku 2012). Za predpokladu navrhovanej zmeny zákona o sociálnych službách v oblasti financovania, že formou dotácie bude štát prispievať aj na opatrovateľskú službu, je možné predpokladať nárast záujmu o túto službu zo strany odkázaných ľudí. Z toho dôvodu je ukazovateľ priemerného ročného stavu klientov opatrovateľskej služby nastavený ako narastajúci.

Podprogram 15.4.: Iné sociálne služby a jednorazové dávky 36,4 tis. €

Zámer podprogramu: [Pomoc obyvateľom v náhleji núdzi a poskytnutie nevyhnutných služieb](#)

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov, podnik. činností a školstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota rok 2013	Cieľová hodnota rok 2014	Cieľová hodnota rok 2015
Zabezpečovanie pochovávaní občanov bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> výška nákladov na 1 obrad 	• 269,91 €	• 270 €	• 270 €
Zabezpečovanie nevyhnutnej a efektívnej pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> výška výdavkov na poskytnutie nevyhnutnej pomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi 	• 2,7 tis. €	• 3 tis. €	• 3 tis. €

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovávaní občana mesta bez rodinných príslušníkov, občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili. Cena za jeden sociálny pohreb vzišla z verejného obstarávania, pretože v roku 2012 mesto Topoľčany prevzalo cintoríny pod svoju správu. V podprograme sú rozpočtované aj finančné prostriedky na jednorazové dávky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade Smernicou poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií, prostriedky na materiál poskytnutý mestom na „Topoľčiansky deň zdravia“ a výdavky na núdzové prístrešie pre bezdomovcov. Núdzové prístrešie pre bezdomovcov sa plánuje zrealizovať v bývalej budove prečerpávajúcej stanice mazutu na Ul. M. Rázusa, kde bude potrebné zakúpiť príslušné interiérové vybavenie. Ďalej je uvažované so mzdovými výdavkami na správcu objektu a s prevádzkovými výdavkami. Vzhľadom k podanej žiadosti o projekt – terénne sociálne služby je v rozpočte uvažované s výdavkami na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a jeho vybavenie (výpočtová technika, mobil a interiérové vybavenie).

Zoznam použitých skratiek v tabuľkovej a textovej časti

AKE	- asociácia komunálnych ekonómov
AS	- autobusová stanica
BV	- bežné výdavky
CO	- civilná ochrana
CSS	- cestná svetelná signalizácia
CVČ	- centrum voľného času
DJ	- detské jasle
DSO	- drobný stavebný odpad
DS	- dom smútku
DZ	- dopravné značenie
EF	- európske fondy
EŠF	- európske štrukturálne fondy
EÚ	- európska únia
FRB	- fond rozvoja bývania
FO	- fyzické osoby
FŠ	- futbalový štadión
GIS	- globálny informačný systém (digitálna mapa)
GP	- geometrický plán
IBV	- individuálna bytová výstavba
IS	- inžinierske siete
KV	- kapitálové výdavky
KD	- kultúrny dom
KO	- komunálny odpad
KMIS	- komplexný mestský informačný systém
LA	- liaty asfalt
LK	- letné kúpalisko
MDPaT	- ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
MF	- ministerstvo financií
MHD	- mestská hromadná doprava
MK	- miestne komunikácie
MsHZ	- Mestský hasičský zbor
MsKS	- Mestské kultúrne stredisko
MsKD	- Mestský klub dôchodcov
MsP	- Mestská polícia
MŠ	- materské školy
MsZ	- mestské zastupiteľstvo
MŠ	- ministerstvo školstva
MVaRR	- ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
NC	- nový cintorín
NFP	- nenávratný finančný príspevok
OS	- obytný súbor
OSO	- odbor starostlivosti o občanov
OSMS	- odbor správy majetku a služieb mesta
PC	- počítač
PD	- projektová dokumentácia
PHM	- pohonné hmoty
PN	- pracovná neschopnosť
PO	- právnické osoby
POH	- program odpadového hospodárstva
RF	- rezervný fond
RRA	- regionálna rozvojová agentúra
ROEP	- register obnovenej evidencie pozemkov
RP	- realizačný projekt
SC	- starý cintorín
SCV	- spoločenské centrum Východ

SČK - slovenský červený kríž

SD - spoločenský dom
SOTDUM - Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
SR - Slovenská republika
SUTO - spevokol učiteľov topoľčianskeho okresu
ŠFRB - štátny fond rozvoja bývania
ŠKD - školský klub detí
ŠH - športová hala
ŠJ - školská jedáleň
ŠkD - školská družina
THJ - topoľčianska hudobná jar
TIK - topoľčianska informačná kancelária
TV - technická vybavenosť
TVk - termínovaný vklad finančných prostriedkov
ÚK - ústredné kúrenie
ÚP - územný plán
ÚVO - úrad verejného obstarávania
VHA - výherné hracie automaty
VKM - vektorová katastrálna mapa
VPP - verejnoprospešné práce
VšZP - všeobecná zdravotná poisťovňa
VTJ - veľký topoľčiansky jarmok
VzN - všeobecne záväzné nariadenie
ZEZ - západoslovenské energetické závody
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska
ZoD - zmluva o diele
ZP - zdravotná poisťovňa
ZPOZ - zbor pre občianske záležitosti
ZŠ - zimný štadión
ZUŠ - základná umelecká škola