



***Hodnotiaca správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za rok 2018***

Predkladá: Ing. Dušan Ľimka . Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Ing. Ingrid Kmeňová, Mgr. Gabriela Miztinová, Ing. Zuzana Hajsterová,
Ing. Vladimíra Trojanová, Mgr. Viera Pechová, Zdenka Duchoňová DiS.art.,
Ing. Viera Hagarová, Ing. Ján Krajčí, Bc. Ľudmila Hartmanová,
PaedDr. Mária Grmanová

V Novákoch, marec 2019

Poznámka: V súhrnnom súčte na str.62 finančný rozpočet nezahŕňa podprogramy 8.2,8.3,8.4.

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	101 148,00	112 805,00	104 109,38	99 148,00	99 148,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	126 652,00	78 690,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 148,00	239 457,00	182 799,38	134 148,00	134 148,00

asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Nováky

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 532,00	61 532,00	57 715,02	61 532,00	61 532,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 532,00	61 532,00	57 715,02	61 532,00	61 532,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 037,00	46 037,00	45 348,92	46 037,00	46 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 037,00	46 037,00	45 348,92	46 037,00	46 037,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku zkolstva, Kultúrne centrum mesta Nováky v likvidácii, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so zúčastnenými orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návrhov, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

Mu: počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok

Komentár: Neuskutočnený naplánovaný počet

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	10,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: po et porad primátora mesta s vedúcimi oddelení a riadite mi organizácií za rok

Komentár: Operatívne porady s jednotlivými vedúcimi, operatívne riešenia úloh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	30,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: innos samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 495,00	15 495,00	12 366,10	15 495,00	15 495,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 495,00	15 495,00	12 366,10	15 495,00	15 495,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: Prvok predstavujú inosti: účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií, MsZ, MsR a MsZ, materiálo-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MsZ

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú innos orgánov mesta

Mu: po et zasadnutí MsR za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	5,00	0	0	0

Mu: po et zasadnutí komisií

Komentár: Skutočný stav podľa plánu MsZ, nie každá komisia pri MsZ zasadá pred rokovaním MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	50,00	15,00	0	0	0

Mu: po et zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Aj neplánované MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: lenstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	3 400,00	3 315,72	2 700,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	3 400,00	3 315,72	2 700,00	2 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a ústredné presadzovanie jeho záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú inštitúcie: ústredné mesto v organizáciách a združeníach, ústredné na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Nováky

Cieľ: Zabezpečiť ústredné mesto v regionálnych organizáciách a združeníach

Muž: po et organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť ústredné mesto v celoštátnych organizáciách a združeníach

Muž: po et organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 020,00	12 020,00	10 620,00	13 020,00	13 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 020,00	12 020,00	10 620,00	13 020,00	13 020,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Zvyšovanie kvality spoločenského a kultúrneho života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú inštitúcie: podpora rôznych podujatí a jednotlivcov prostredníctvom dotácií a darov v zmysle VZN č. 5/2015 a č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a Zásad poskytovania darov na reprezentatívne, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Cieľ: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Muž: po et jednotlivcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	0	0	0

Muž: po et neziskových subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Manažment investícií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	8 057,00	6 368,84	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	110 652,00	78 690,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	118 709,00	85 058,84	42 500,00	42 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: príprava výstavby pod a ur ených priorit investičnej inosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, ztúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukon enie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližom období do realizácie

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	110,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár:

1. VO - BMS (údržba krovin a inej zelene) - OVS
2. VO - BMS - UI. Trenčianska (opakovaná) - VaRM
3. VO - BMS - EPC Systém - dom služieb - VaRM
4. VO - GEMINI GROUP - komunitný plán - OSVKa
5. VO - BMS - havarijné stavy Z - VaRM
6. VO - TENDERNET - kamerový systém - VaRM
7. VO - TENDERNET - vypracovanie PHSR - VaRM
8. VO - TENDERNET - vypracovanie PHSR - ur enie PHZ - VaRM
9. BMS - prístavba telocvične
10. TENDERNET - veškoplozňý púta BRO (VaRM)
11. BMS - výmena ka F (VaRM)
12. BMS - Doobjednanie nádob BRO (VaRM)
13. BMS - rek. telocvične 1-4 (VaRM)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	24 400,00	22 693,80	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 000,00	40 400,00	22 693,80	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámer mesta naplnený prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: Konzultatívne a poradenské služby pri podávaní žiadostí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	17 000,00	15 293,80	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	17 000,00	15 293,80	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú inovácie: spracovanie a predloženie projektov pod a výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov na rozvoj mesta, ako aj ostatných projektov v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Muž: počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Komentár: V roku 2018 CZT, nová poliklinika, kompostery

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Príprava projektovej dokumentácie a výkon inžinierov inovácie pri príprave a realizácii projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú inovácie: spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb, v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Muž: počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Komentár: Chodník k spoločnosti Carcustics, PD CZT

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	18 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú realizáciu inštitúcií po schválení ŽoNFP, v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Nováky.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.5.4

Názov: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú inštitúcie pri spracovaní a aktualizácii PHSR mesta Nováky, ktorý je časovo viazaný na príslušné programové obdobie, v ktorom bude mesto možnosť využívať zdroje z fondov EÚ.

Cieľ: Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Komentár: PHSR naplánované na 2017 ale zrealizované za rok 2018

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.5

Názov: Aktuálny plán energetického rozvoja a adaptívnych stratégií na klimatické zmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár:

Podprogram: 1.6

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú inosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických ztúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov

Cie: Zabezpečiť preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Nováky min.1krát za 4 roky

Mu: Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitná daňová, rozpočtová politika a útočnosť mesta

Komentár:

Prvok 1.7.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z útočnosti a plnenia rozpočtu

Cie: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu: počet audítorských konzultácií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.2

Názov: Rozpo tová politika

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:					
Kapitálový rozpo et:					
Finan né operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: tvorba viacro ného programového rozpo tu mesta v zmysle platnej funk nej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpo tu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finan ná kontrola plnenia

Cie : Zabezpe i plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpo tovom roku

Mu: po et vykonaných hodnotení plnenia programového rozpo tu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skuto ná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: rozpo et schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ro ného hospodárenia mesta do závere ného ú tu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoro ného hospodárenia mesta s bez výhrad ‰

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.3

Názov: Ú tovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: vedenie ú tovej agendy mesta pod a platnej legislatívy

Cie: Zabezpečiť vedenie ú tovníctva v súlade so zákonom o ú tovníctve

Mu: frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Kontrolná inosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: kontrolné inosti zabezpečené hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola ú inosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej inosti pod a schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté úlohy dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1 Administratíva a predstavujú reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cie: Zabezpečiť úlohy kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	10,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 935,00	12 696,00	12 189,22	15 935,00	16 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 935,00	12 696,00	12 189,22	15 935,00	16 435,00

asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky - mesto baníctva a chemického priemyslu Hornej Nitry

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 000,00	3 968,75	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	4 000,00	3 968,75	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky prezentované ako moderné mesto Hornej Nitry

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Muž: počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: **Kronika mesta Nováky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 535,00	1 047,00	939,26	1 535,00	1 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 535,00	1 047,00	939,26	1 535,00	1 535,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zaznamenanie všetkých udalostí v Ōivote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Prvok 2.2.1

Názov: **Kronika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 535,00	1 047,00	939,26	1 535,00	1 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 535,00	1 047,00	939,26	1 535,00	1 535,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavujú inosti: zaznamenanie všetkých udalostí v Ōivote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Muž: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo Ōivota mesta za rok

Komentár: Od 1.1.2018 sa kronikárka vzdala funkcie, nová od 1.6.2018

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	423,00	450,00	400,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Muž: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	2,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: **Monografia mesta Nováky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok predstavuje odborné spracované informácie z historického, etnografického a lingvistického hľadiska v reprezentatívnej publikácii k 900.výročiu prvej písomnej zmienky o meste Nováky do roku 2013.

Cieľ: Predstaviť občanom komplexný obraz o meste.

Muž: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	3 100,00	2 907,06	5 300,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	3 100,00	2 907,06	5 300,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: život mesta v éteri

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje v týždňových cykloch o diania v meste a o dôležitých inostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta v príslušných volebných obvodoch

Cie: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách

Mu: Počet hlásení v mestskom rozhlase

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	200,00	463,00	0	0	0

Cie: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Cie: Funkčnosťou rozhlasu zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mim. situáciách

Mu: príjem za hlásenie v mestskom rozhlase

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	616,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 325,15	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	4 325,15	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Mesto on line

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty Mestského úradu, Mestskej polície a Materskej školy

Cie: Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: počet bezplatných pripojení vo WiFi zónach mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cie: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, Mú, MsP

Mu: počet internetových pripojení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	49,00	49,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	49,00	49,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a zportu

Zámer: Priblížiť občanom dianie v meste prostredníctvom televíznej obrazovky

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: výdavky spojené s videotextom a výroba a vysielanie Videonovín Nováky .

Cieľ: Informovanosť občanov o dianí v meste

Muž: Počet vysielaní vo videotexte

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	70,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 078,00	85 069,00	74 019,72	75 887,00	71 724,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	6 424,00	1 787,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 766,00	1 766,00	1 765,89	1 766,00	1 766,00
Spolu:	80 844,00	93 259,00	77 572,81	77 653,00	73 490,00

Asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná inos samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a úinných interných služieb

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto a zmluvné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	19 420,00	19 419,39	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	19 420,00	19 419,39	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok, ochrana budovy MsÚ

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi ztátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi, ochrana budovy MsÚ spoločnosťou REJA Slovakia. Financujú sa výdavky na vyzie uvedené služby.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	352,00	0	0	0

Mu: výdavky na právne služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19014,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	27 500,00	25 516,00	22 532,53	30 500,00	30 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 500,00	25 516,00	22 532,53	30 500,00	30 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budove MsÚ a verejnom WC. Financujú sa výdavky na výzvie uvedené inosti.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy MsÚ

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	27280,00	27280,00	29300,00	29300,00	29300,00	0
Skutočná hodnota:	22154,00	27280,00	20990,50	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 864,00	15 720,00	11 928,12	5 660,00	5 660,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	6 424,00	1 787,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 864,00	22 144,00	13 715,32	5 660,00	5 660,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vyrovnanie majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: Majetkovo právne vyrovnanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami Mestského zastupiteľstva formou kúpy, predaja, zámeny nájmu, vecného bremena a podobne. Nákup kolkov na správne poplatky (zápisy do KN), ztúdie, expertízy, geodetické práce, nákup pozemkov do majetku mesta. Financujú sa výdavky na výzvie uvedené inosti.

Cieľ: Zabezpečenie vyrovnanie nehnuteľností na základe investičného zámeru mesta v súlade so schváleným územným plánom a PHSR mesta

Mu: Percento vyporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 163,00	4 163,00	4 082,05	8 326,00	4 163,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 163,00	4 163,00	4 082,05	8 326,00	4 163,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: výdavky tohto podprogramu sú zabezpečené spôsobom refundácie zo zúčtovného rozpočtu

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Muž: Počet odovzdaných druhov volieb a referend

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	100,00	98,40	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250,00	100,00	98,40	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie v registratúrnom stredisku mesta
Financujú sa výdavky na nákup archívnych krabíc.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov

Muž: počet evidovaných záznamov v ISS spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9000,00	10000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	10519,00	10000,00	9877,00	0	0	0

Muž: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	215,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár: Podprogram predstavujú inovácie: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržby výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správa servera, a zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Muž: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	29,00	0	0	0

Muž: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	29,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ

Muž: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	6,00	0	0	0

Muž: Počet spravovaných telefónnych prípojkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 801,00	20 150,00	15 959,23	18 801,00	18 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 766,00	1 766,00	1 765,89	1 766,00	1 766,00
Spolu:	20 567,00	21 916,00	17 725,12	20 567,00	20 567,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie servisu a údržby 3 osobných áut, 1 vozidlo mestskej polície, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Financujú sa výdavky na nákup PHM, servis a údržbu vozidiel, poistenie vozidiel.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúmania vodičov

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 041,00	19 392,00	17 991,11	18 851,00	19 041,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 041,00	19 392,00	17 991,11	18 851,00	19 041,00

Asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Nováky pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Únos matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 340,00	5 691,00	5 689,72	5 340,00	5 340,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 340,00	5 691,00	5 689,72	5 340,00	5 340,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kvalitné vykonávanie matrikových únosov

Komentár: Podprogram predstavujú únosy: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, spracovanie dokladov sobáša s cudzincom, ztatistické hlásenia, register trestov.

Financujú sa výdavky na mzdu, odvod a príspevky do poisťovní matrikárskej, čas výdavkov na tovary a služby pre matrikárku.

Cieľ: Zabezpečiť únos matriky v meste

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	19,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Komentár: V roku 2018 bol nižší počet úmrtí v Novákoch, dôvodom je umiestnenie starších občanov v zariadeniach pre seniorov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	25,00	17,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Komentár: Zvýšený počet elektronických podaní cez CISMA (centrálny informačný systém matrik)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	605,00	578,00	581,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Klientske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom a podnikateľom

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: **Osvedčovanie listín a podpisov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14. Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Komentár: Nižší počet osvedčených fotokópií bol v roku 2018, ale viac bolo osvedčených podpisov na listinách, čím sa zvýšil príjem do rozpočtu mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1540,00	1600,00	623,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1800,00	1600,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2526,00	1600,00	2218,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: **Rybárske lístky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre Žadateľov. Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14. Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Mu: priemerný čas potrebný na vybavenie rybárskeho lístka v minútach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: **Evidencie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 888,00	1 888,00	1 581,30	1 698,00	1 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 888,00	1 888,00	1 581,30	1 698,00	1 888,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddel.VaRM, Ekonomické oddelenie

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: **Evidencia obyvateľov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 398,00	1 398,00	1 395,90	1 398,00	1 398,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 398,00	1 398,00	1 395,90	1 398,00	1 398,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavuje inštitúciu evidencie obyvateľov, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Register obyvateľov sa vykonáva od roku 2008. Úkony v registri obyvateľov sú vykonávané obratom po predložení platných dokladov. Písomná agenda v spolupráci s orgánmi zúčastnenej správy, samosprávy, orgánmi inými v trestnom konaní je vykonávaná v priemere do 10 pracovných dní. Financujú sa výdavky na mzdy odvody a príspevky do poisťovní nemocenské referentky evidencie obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Muž: priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (v dňoch)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a stavieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú inštitúcie: evidencie budov, ulíc, územné plánovanie a zmena názvov ulíc, územné plánovanie a evidencie súpisných a orientačných plánov na stavby v meste, potvrdenia o veku stavby, evidencie vydaných rozhodnutí. Financujú sa výdavky na nákup tabuliek na súpisné plány.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní potvrdení spojených s evidenciou stavieb v meste

Muž: čas potrebný na vydanie rozhodnutia o územnom súpisnom pláne od prijatia žiadosti (v dňoch)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	15,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190,00	190,00	185,40	0,00	190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190,00	190,00	185,40	0,00	190,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: evidencia psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť. Každý majiteľ psa si zakúpi známku pre psa na vlastné náklady. V prípade straty, alebo odcudzenia známky pre psa, mesto kompenzuje majiteľovi známky pre psa náklady spojené s jej nákupom. Financujú sa výdavky na nákup známok pre psov.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu výetkých určených druhov psov na území mesta

Mu: priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov (v min.)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Komentár: Zvýšenie ukazovateľa a nastalo z dôvodu zvýšenia počtu chovaných psov v meste Nováky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	444,00	444,00	441,00	529,00	529,00	0
Skutočná hodnota:	444,00	444,00	534,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Evidencia podnikateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú inosti: evidencia oznámení o prevádzkovom zariadení, vydávaní stanovísk o prevádzkovom zariadení, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste.

Financujú sa výdavky na zabezpečenie iností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14. Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste Nováky

Mu: čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská (v dňoch)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: čas potrebný na vydanie súhlasu k umiestneniu terminálu na videohry v danej prevádzke v meste Nováky (v dňoch)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia ob ianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 813,00	11 813,00	10 720,09	11 813,00	11 813,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 813,00	11 813,00	10 720,09	11 813,00	11 813,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Dôstojná organizácia všetkých druhov ob ianskych obradov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: organiza no-materiálove zabezpečenie ob ianskych obradov, prijatí v poradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta.
Financujú sa výdavky na kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny úinkujúcich, vecné dary obanom, ozatné pre úinkujúcich na obradoch.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov ob ianskych obradov v meste

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	166,00	60,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet ob ianskych pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	20,00	15,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobázov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	17,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	45,00	25,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpe nos , právo a poriadok**

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	152 808,00	149 178,00	134 399,73	152 808,00	152 808,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	8 400,00	8 625,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 808,00	157 578,00	143 024,73	152 808,00	152 808,00

asovo neohrani ené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky . isté a bezpe né mesto na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpe nos**

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	102 493,00	102 493,00	98 573,49	102 493,00	102 493,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 493,00	102 493,00	98 573,49	102 493,00	102 493,00

Zodpovednos : Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia ob anov

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: komplexné zabezpe enie ochrany verejného poriadku v meste Nováky, kontrola dodr0iavanie poriadku, istoty, dodr0iavania VZN mesta, spolup0sobenie pri ochrane obyvate ov a iných os0b pred ohrozením ich 0ivota a zdravia, 0ivotného prostredia, plnenie stanovených 0loh MsP na 0seku prevencie.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisné s príspevky do pois ovní, energie, cestovné náhrady, materiál, slu0by, dopravné, transfery.

Cie : **Zvýyi dopravnú bezpe nos mesta Nováky**

Mu: po et kontrolovaných prechodov pre chodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skuto ná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cie : **Eliminova hrubé narúyanie verejného poriadku po as kultúrnych a ýportových podujatí**

Mu: percentuálna ú as MsP na zportových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skuto ná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Cie : **Zvýyi flexibilitu výkonu hliadkovej innosti**

Mu: priemerná doba od prevzatia informácie do uskuto nenia zákroku vyslanej hliadky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skuto ná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cie : **Minimalizova protispolo enskú innos aktívnym prístupom hliadok mestskej polície**

Mu: celkový po et príslušníkov MsP

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skuto ná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: po et hodín príslušníkov MsP v hľadkovej slu0be za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skuto ná hodnota:	3500,00	3300,00	3350,00	0	0	0

Mu: po et vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skuto ná hodnota:	520,00	500,00	510,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná innos

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Zodpovednos : Mestská polícia

Zámer: Minimalizovaná protispolo enská innos v aka prevencii

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: preventívna a výchovná innos pre mladistvých a maloletých formou prednázkov a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším ob anom, príprava a realizácia propaga ných materiálov, bezpe nos cestnej premávky .
Financujú sa výdavky na samolepky MsP Nováky.

Cie : Zvýí právne vedomie obyvate ov mesta a bezpe nos cestnej premávky

Mu: po et prednázaných hodín za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skuto ná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: po et zrealizovaných prednázkov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: po et signaliza ných zariadení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skuto ná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: po et vydaných propaga ných materiálov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 083,00	34 083,00	23 975,68	34 083,00	34 083,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 400,00	8 625,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 083,00	42 483,00	32 600,68	34 083,00	34 083,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inštaláciu monitorovania kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom.
Financujú sa výdavky na rozšírenie kamerového systému.

Cieľ: Zvýšenie pasívnej bezpečnosti mesta

Muž: % objasnených protiprávnych činov zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Muž: % pokrytie mesta kamerami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	40,00	0	0	0

Muž: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	17,00	0	0	0

Muž: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	19,00	0	0	0

Muž: počet vykonaných odborných prehliadok a skúзок

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	692,00	692,00	674,77	692,00	692,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	692,00	692,00	674,77	692,00	692,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v prípade krízovej situácie

Komentár: Aktivitu predstavujú inštitúcie: udržiavanie CO krytu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Prievidzi

Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár: 1-áno

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 190,00	11 560,00	10 825,79	15 190,00	15 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 190,00	11 560,00	10 825,79	15 190,00	15 190,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Záměr: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v prípade požiarov

Komentár: Aktivitu predstavujú inštitúcie: inštitúcia dobrovoľného hasičského zboru mesta Nováky a inštitúcia hasičského krúžku detí

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet požiarnych vozidiel

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	3120,00	3120,00	3120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4441,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	188 705,00	194 471,00	192 411,95	194 050,00	194 600,00
Kapitálový rozpočet:	542 081,00	541 918,00	273 360,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	24 900,00	34 900,00	0,00	0,00
Spolu:	730 786,00	761 289,00	500 671,95	194 050,00	194 600,00

asovo neohrani ené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	184 205,00	191 668,00	190 485,94	190 000,00	190 000,00
Kapitálový rozpočet:	542 081,00	541 918,00	273 360,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	24 900,00	34 900,00	0,00	0,00
Spolu:	726 286,00	758 486,00	498 745,94	190 000,00	190 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Pravidelné a ekologické zneškodňovanie odpadov v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch .79/2015 Z. z. inosti: vývoz ve koobjemových kontajnerov, náklady na biologický odpad, dopravné náklady na vývoz 120 l a 1100 l nádob, náklady spojené s uložením odpadu na skládku, náklady na separovaný zber, vývoz odpadkových kozov a nákup odpadových nádob.
Financujú sa výdavky na výzve uvedené inosti.

Cie: Zvýši stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Komentár: V roku 2018 sa zvýšil podiel recyklovaného odpadu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	22,00	23,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	42,00	0	0	0

Cie: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Mu: maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok v %

Komentár: Množstvo odpadu uloženého na skládku sa v roku 2018 znížilo z dôvodu zvýšenia podielu zrecyklovaného odpadu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	73,00	72,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	58,00	0	0	0

Mu: minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v %

Komentár: Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO bolo v roku 2018 zvýšené

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	27,00	28,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	42,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Komentár: Predpokladané množstvo komunálneho odpadu za rok 2018 bolo zvýšené z dôvodu zvýšenia podielu recyklovaného odpadu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2650,00	2600,00	2550,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2581,00	2600,00	3070,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	2,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	2 803,00	1 926,01	4 050,00	4 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	2 803,00	1 926,01	4 050,00	4 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Funkčný preberávacích staníc odpadových vôd nachádzajúcich sa na území mesta Nováky, ktoré sú v majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inžinierske práce, údržba, oprava 2 ks preberávacích staníc odpadových vôd a náklady na spotrebu elektrickej energie
Financujú sa výdavky na vyžie uvedené inžinierske práce

Cieľ: Zabezpečiť inžinierske práce, údržbu a opravu 2 ks preberávacích staníc odpadových vôd v meste Lelovce

Mu: počet odpracovaných hodín

Komentár: Nebol dodržaný pôvodne plánovaný počet odpracovaných hodín, pretože v roku 2018 nebola zrealizovaná plánovaná oprava preberávacích staníc odp.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	40,00	15,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5300,00	5350,00	3500,00	4850,00	4850,00	0
Skutočná hodnota:	4986,00	5350,00	4566,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 200,00	89 387,00	64 340,19	51 900,00	52 600,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	132 632,00	47 131,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	210 360,00	239 179,00	128 631,86	69 060,00	69 760,00

asovo neohrani ené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	87 287,00	62 406,32	50 000,00	51 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 000,00	87 287,00	62 406,32	50 000,00	51 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: strojn é istenie miestnych komunikácií, opravy ciest, chodníkov a výtlkov, opravy a doplnenie dopravného značenia a značenia ulíc, istenie daňových vpusť, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a istenie autobusových akárni
Financujú sa výdavky na vyzie uvedené inosti.

Cie: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Mu: dĺžka odhraných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km

Komentár: Plánovaná dĺžka odhraných miestnych komunikácií počas zimnej údržby nebolo potrebné zrealizovať

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	403,00	140,00	0	0	0

Mu: dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok v km

Komentár: Plánovaná dĺžka posypaných miestnych komunikácií počas zimnej údržby nebolo potrebné zrealizovať

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	450,00	100,00	0	0	0

Cie: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	0
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

Komentár: Pôvodne plánovaná dĺžka strojne pozametaných komunikácií nebola potrebná v roku 2018 zrealizovať, pretože niektoré úseky miestnych komunikácií boli poza

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	400,00	410,00	410,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	242,00	400,00	298,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m²

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	220,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	276,00	220,00	183,00	0	0	0

Mu: počet istených daňových vpustí miestnych komunikácií

Komentár: Prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na rekonštrukciu daňových vpustí a preto nebola v roku 2018 vyistená plánovaná počet istených vpustí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	275,00	98,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 100,00	1 933,87	1 900,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	132 632,00	47 131,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
Spolu:	159 360,00	151 892,00	66 225,54	19 060,00	18 760,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Záměr: Vysokokvalitná sie miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inovácie: Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Nováky na úseku cestnej dopravy - projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod..

Cieľ: Rozšírenie statickej dopravy a zvýšenie kvality existujúcich komunikácií

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m²

Komentár: V roku 2018 ukončená rekonštrukcia ul. Kukučínovej

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1880,00	1800,00	0	330,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	120,00	1594,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m²

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1880,00	0	0	335,00	0	0
Skutočná hodnota:	1880,00	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	329 569,00	355 652,00	358 155,68	325 496,00	326 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 569,00	355 652,00	358 155,68	325 496,00	326 396,00

Asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Mesto Nováky . centrum vzdelávania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	301 030,00	326 330,00	328 139,20	296 994,00	297 894,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	301 030,00	326 330,00	328 139,20	296 994,00	297 894,00

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z. Finančujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby materskej školy.

Cieľ: Zvýšenie kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	116,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	116,00	118,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa a za rok

Komentár: Hodnotu nákladov navýzili podpoložky 633 011 (potraviny €) a 637 012 (poplatky €), s ktorými sa nerátalo

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2648,00	2700,00	2700,00	2730,00	2730,00	0
Skutočná hodnota:	2330,00	2700,00	2781,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37,00	470,00	521,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37,00	470,00	521,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná škola

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram predstavujú inštitúcie: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systéme základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Muž: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	11,00	11,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	11,00	14,00	0	0	0

Muž: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	380,00	380,00	390,00	390,00	395,00	0
Skutočná hodnota:	379,00	380,00	446,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

Muž: percento žiakov, ktorí dosiahli prospievajúceho zväčšenia žiakov ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,60	99,00	0	0	0

Muž: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Muž: počet žiakov s najvyšším umiestnením vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: školské stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR 330/2009 o zariadení školského stravovania Z. z.

Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisovní, tovary a služby v školskej jedálni pri základnej škole.

Cieľ: Zvýši atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Muž: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	82,00	82,00	82,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	83,00	81,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Muž: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19030,00	19030,00	19020,00	19020,00	19020,00	0
Skutočná hodnota:	17873,00	19030,00	18624,00	0	0	0

Muž: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	0
Skutočná hodnota:	50497,00	48500,00	46000,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár:

Prvok 8.4.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

Komentár: Prvok predstavujú inštitúcie: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 o zškolských kluboch detí, č. 351/1994 Z.z. o zškolských strediskách záujmovej inštitúcie, č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času, č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách.

Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Muž: celkový počet žiakov v ZUŠ

Komentár: Uskutočňovaním verejných aj interných vystúpení, koncertov pre školy, MŠ sa snažíme zvýšiť záujem detí o vzdelávanie sa v ZUŠ. Neustále skvalitňujeme vých. - vzdel. proces novými učebnými pomôckami, hudobnými nástrojmi. Modernizujeme postupne interiér školy a tým motivujeme deti k štúdiu na našej škole.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	390,00	407,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: Centrum voľného času v Novákoch

Komentár: Prvok predstavujú inštitúcie: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o zškolskom klube detí, zškolskom stredisku záujmovej inštitúcie, centre voľného času, zškolskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít

Muž: celkový počet žiakov v CV

Komentár: Plánovanú hodnotu sme prekročili, nakoľko žiaci sa do záujmových krúžkov prihlasujú počas celého školského roka, štúpol záujem detí o jazykové vzdelávanie a ponuku krúžkov sme rozšírili aj o nové aktivity.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	396,00	280,00	360,00	0	0	0

Prvok 8.4.3

Názov: športový klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Základná škola

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zájmové vzdelávanie v zmysle vyhlások MŠ a V SR č. 28/1995 o športových kluboch detí

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít

Muž: Celkový počet žiakov v €KD

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	120,00	120,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	126,00	121,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 352,00	28 852,00	29 495,01	28 352,00	28 352,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 352,00	28 852,00	29 495,01	28 352,00	28 352,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon ztátnej správy na úseku školstva

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu ztátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o odborných zamestnancami odboru školstva, zabezpečenie zvyšovania rastu kvality riadiacej práce v oblasti školstva v zmysle § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov o prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov, zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca, riadiť a zabezpečovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle § 5 ods.2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o ztátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ztátnej správy v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon ztátnej správy na úseku školstva spojený so zriadením pôsobnosti.

Muž: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	70,00	73,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodologickej, pedagogickej, personálnej

Muž: počet realizovaných odborných a administratívnych správnych činností za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	252,00	250,00	252,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 Z. č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch

Muž: počet realizovaných odborných a metodických vzdelávaní za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	40,00	42,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Muž: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 9

Názov: šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	182 755,00	182 755,00	182 255,00	182 755,00	182 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 755,00	227 755,00	188 255,00	182 755,00	182 755,00

asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahy výber športových aktivít a infrazhuktúry pod a dopytu, ůelaní a preferencií obyvateľov mesta Nováky

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	165 255,00	165 255,00	164 755,00	165 255,00	165 255,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 255,00	165 255,00	164 755,00	165 255,00	165 255,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Ĺportujúce mesto

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie športu a ú elovo schválené transfery na konkrétny šport .

Financujú sa dotácie na innos športových klubov v meste, a to Klub vodného póla, Klub rýchlostnej kanoistiky, Tenisový klub, Klub lyžiarov, Karate klub, Mestský klub v elektronických zípkach, FK Iskra, dotácie a dary pre neziskové subjekty a ob anov.

Cieľ: Zabezpe i široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Muž: počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	9,00	10,00	0	0	0

Muž: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0

Muž: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Futbalový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	62 500,00	23 500,00	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Rozvoj športu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba futbalového štadióna .
Financujú sa výdavky na energie . teplo a vodné, stočné a údržba na futbalovom štadióne.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Program: 10

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	115 803,00	124 918,00	110 161,54	101 513,00	101 513,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 803,00	124 918,00	110 161,54	111 513,00	101 513,00

Asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre ka0dého

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: **Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 603,00	113 018,00	108 808,74	96 313,00	96 313,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 603,00	113 018,00	108 808,74	96 313,00	96 313,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a zportu

Zámer: Kultúra pre ka0dého

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: koncerty, divadelné predstavenia, kurzy, tanečné zábavy, tematické programy.

Cie: **Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám**

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	20,00	0	0	0

Mu: počet podujatí v DK pre iné organizácie (stu0kové, plesy, firemné akcie ...) za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	6,00	0	0	0

Cie: **Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta**

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: počet predstavení dovozenej kultúry (inohra, muzikál, opera, tanec) za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: po et ú astníkov detských predstavení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	0
Skuto ná hodnota:	1600,00	2000,00	1500,00	0	0	0

Mu: predpokladaný po et ú astníkov predstavení dová0anej kultúry za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	1500,00	1500,00	0
Skuto ná hodnota:	1900,00	2000,00	2000,00	0	0	0

Cie : Uspokoji kultúrne potreby o najvä ýieho po tu obyvate ov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Mu: celkový predpokladaný po et ú astníkov podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	8000,00	8000,00	0
Skuto ná hodnota:	9000,00	10000,00	8500,00	0	0	0

Mu: po et usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skuto ná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: po et zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skuto ná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: po et zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skuto ná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: po et zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	11 900,00	1 352,80	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 200,00	11 900,00	1 352,80	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Záměr: Dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Komentár: Podprogram predstavujú inovácie: inovácie knižnice pri vypožičiavaní kníh, zakupovanie novej literatúry, besedy so spisovateľmi.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Muž: počet evidovaných titulov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	205,00	200,00	216,00	0	0	0

Muž: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	100,00	99,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať záujem o literatúru u mladých ľudí

Muž: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Muž: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	15,00	32,00	0	0	0

Muž: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2067,00	2000,00	2313,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Záměr: Kultúrne aktivity pre obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: nevyhnutné opravy budov vzhľadom na značnú opotrebovanosť a poškodenie časom a havarijné stavy.

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Muž: po et opráv

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	421 136,00	442 950,00	403 895,82	452 266,00	453 546,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	14 700,00	15 072,59	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	110 132,00	111 440,00	105 119,84	77 204,00	77 204,00
Spolu:	532 268,00	569 090,00	524 088,25	530 470,00	531 750,00

Asociálne neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znížovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Nováky.

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Menšie obecné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	78 117,00	82 267,00	72 928,78	78 117,00	78 117,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 117,00	82 267,00	72 928,78	78 117,00	78 117,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: **Menšie obecné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	66 513,00	70 663,00	64 621,90	66 513,00	66 513,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 513,00	70 663,00	64 621,90	66 513,00	66 513,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Tvorba a ochrana

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov

Mu: percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: **Administrácia MSM**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 604,00	11 604,00	8 306,88	11 604,00	11 604,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 604,00	11 604,00	8 306,88	11 604,00	11 604,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár:

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	935,70	1 750,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	935,70	1 750,00	1 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	15 616,00	15 388,34	14 500,00	14 700,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	15 616,00	15 388,34	15 500,00	15 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné miesto pre odpadkovú inok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a údržba cintorínov, údržba správkovne na obrade, spotreba elektrickej energie v dome smútku, výsadba na urnovom haji a údržba chodníkov medzi hrobovými miestami
Financujú sa výdavky na pochovávanie, na prevádzku domu smútku a cintorínov, kosenie cintorínov, spotrebu elektrickej energie dom smútku starý a nový cintorín.

Cieľ: Údržba cintorínov a domu smútku

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15000,00	15500,00	16000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	23347,00	15000,00	21444,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	45,00	47,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Správa, údržba a rekonštrukcia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 220,00	11 000,00	10 461,27	12 210,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 132,00	111 440,00	105 119,84	77 204,00	77 204,00
Spolu:	123 352,00	129 440,00	115 581,11	89 414,00	89 244,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a iné verejné priestranstvá mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: ručné čistenie, zametanie, kropenie, zmyvanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch. Financujú sa výdavky na ručné čistenie, polievanie a umývanie miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Mužstvo: dĺžka čistených krajníc komunikácií, chodníkov v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0

Mužstvo: plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) spolu v m²

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: **Správa a údržba a verejnej zelene**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	109 210,00	129 070,00	121 847,16	142 200,00	143 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 210,00	129 070,00	121 847,16	142 200,00	143 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky - mesto zelene

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie trávnikov, výsadbu mesta, ozetovanie výsadiieb, opravu laviek, pílenie a opílenie stromov, údržbu kríkov a živých plotov, úpravu verejných priestranstiev zelene a spotrebu elektrickej energie na čerpanie vody na polievanie zelene a fontánu na Nám. SNP.
Financujú sa výdavky na výzvie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste

Muž: počet ks vysadených drevín za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	45,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	27,00	0	0	0

Muž: počet ks vysadených kvetov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1000,00	1200,00	1200,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	780,00	1000,00	1230,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Muž: množstvo opravených laviek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	40,00	37,00	0	0	0

Muž: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m²

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12450,00	12800,00	12800,00	13500,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	12450,00	12800,00	12800,00	0	0	0

Muž: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Muž: počet kosieb reprezentatívnej zelene za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: po et vyrúbaných stromov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	20,00	20,00	0
Skuto ná hodnota:	22,00	25,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a ýportové ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Beóný rozpo et:	7 500,00	5 583,00	5 329,11	5 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	7 700,00	6 174,36	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	13 283,00	11 503,47	5 500,00	6 500,00

Zodpovednos : Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezpe ný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: údržba zariadení jestvujúcich detských a zportových ihrísk a nákup nových zariadení detských a zportových ihrísk
Financujú sa výdavky na vyzie uvedené innosti.

Cie : Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a ýportových ihrísk

Mu: celkový po et udrúavaných detských a zportových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	12,00	12,00	0
Skuto ná hodnota:	8,00	10,00	12,00	0	0	0

Mu: celkový po et udrúavaných pieskovísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	93 600,00	84 455,28	103 000,00	101 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	8 898,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 500,00	93 600,00	93 353,51	103 000,00	101 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	93 600,00	84 455,28	103 000,00	101 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 500,00	93 600,00	84 455,28	103 000,00	101 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: opravy a údržbu verejného osvetlenia, opravy, údržbu a inštaláciu vianočnej výzdoby, nákup novej vianočnej výzdoby, revízie verejného osvetlenia a náter stropov verejného osvetlenia. Financujú sa výdavky na opravu a údržbu verejného osvetlenia, opravu, údržbu a inštaláciu vianočnej výzdoby, nákup nových prvkov vianočnej výzdoby, revízie, spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu: nákup nových prvkov vianočnej výzdoby

Komentár: Zvýšenie počtu pôvodne plánovaných nových prvkov vianočnej výzdoby o svetelné LED motívy na stropoch VO v Lelovciach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	10,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	26,00	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	98,00	108,00	108,00	116,00	128,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	108,00	134,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	97,00	97,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	95,00	98,00	0	0	0

Mu: počet natretých stropov

Komentár: Na náter stropov VO a mestského rozhlasu neboli v roku 2018 schválené finančné prostriedky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	60,00	0	0	0	0

Mu: po et prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	762,00	809,00	809,00	814,00	820,00	0
Skuto ná hodnota:	762,00	809,00	814,00	0	0	0

Mu: po et vykonaných revízií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	0
Skuto ná hodnota:	0	1,00	3,00	0	0	0

Mu: ro ná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	400,00	400,00	385,00	385,00	0
Skuto ná hodnota:	382,00	400,00	301,00	0	0	0

Prvok 11.7.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	8 898,23	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	8 898,23	0,00	0,00

Zodpovednos : Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú inosti: výstavba a rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste.

Cie : Rozšíri a obnovi verejné osvetlenie v meste

Mu: po et zrekonstruovaných svetelných bodov za rok

Komentár: 3 nové st py ul. Matice Slovenskej + 2 nové st py SNP

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	266,00	0	0	3,00	0	0
Skuto ná hodnota:	266,00	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 989,00	104 214,00	92 550,18	94 989,00	94 989,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 989,00	104 214,00	92 550,18	94 989,00	94 989,00

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v sídle SOU

Komentár: Program predstavujú inštitúcie: v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby zpeciálnym stavebným úradom, vyhlásenie, kontrolná inštitúcia stavebného dohodu
Financujú sa výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisovní, tovary a služby Spoločného obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacieho procesu v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania Ľupčianskej kompetencie úradu

Muž: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	520,00	525,00	530,00	535,00	540,00	0
Skutočná hodnota:	571,00	525,00	541,00	0	0	0

Muž: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohod) v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacieho procesu pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a územné komunikácie

Muž: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	30,00	51,00	0	0	0

Muž: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohod) v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	160,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu na úseku stavebného poriadku a územného plánovania Ľupčianskej kompetencie mesta

Muž: počet vybavených podnetov v dôchádzkach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Muž: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár: Povolenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	40,00	51,00	0	0	0

Podprogram: 11.9

Názov: Ochrana pred povodňami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Ochrana majetku mesta a obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: úpravy na koryte rieky Nitry, starom koryte rieky Nitry a Lelovskom potoku

Cieľ: Účinná ochrana regiónu pred povodňami, komplexnejšia prevencia nielen voči povodňam, ale aj suchu a lepšia odolnosť ekosystému voči klimatickým zmenám

Program: 12

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	248 657,00	241 759,00	214 672,63	248 657,00	248 657,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 300,00	4 290,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	248 657,00	246 059,00	218 962,63	248 657,00	248 657,00

asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne slabších občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: **Jednorázové dávky sociálnej pomoci-občania v hmotnej a sociálnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	890,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	890,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, starobných a invalidných dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima ako aj pre občanov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu.
Financujú sa výdavky na jednorázové dávky.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze obyvateľov mesta

Muž: počet poberateľov dávky (matky s deťmi) za / rok

Komentár: menej občanov požiadalo o dávku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	0	0	0

Muž: počet poberateľov dávky (občania v dôchodku, ZP) za rok

Komentár: menej občanov požiadalo o dávku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	2,00	0	0	0

Muž: počet poberateľov dávky (sociálne neprispôsobení občania) za rok

Komentár: žiadny občan nepožiadaval o dávku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neýtátnym subjektom - ZOSZZP

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 162,00	2 162,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	4 300,00	4 290,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	7 300,00	7 290,00	2 162,00	2 162,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a zportu

Zámer: Pomoc zdravotne postihnutým ob anom

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: poskytnutie príspevku základnej organizácii na starostlivos o zdravotne postihnutých ob anov.

Cie : Podpori charitatívne, humánne a sociálne aktivity v meste

Mu: po et podporených neztátnych subjektov za rok

Komentár: plánovaný aj podporovaný 1 subjekt ZOSZZP

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie ob ana

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2019 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2020 v Eur
Be0ný rozpo et:	600,00	300,00	0,00	600,00	600,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	300,00	0,00	600,00	600,00

Zodpovednos : Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a zportu

Zámer: Dôstojné pochovanie zosnulého ob ana

Komentár: Podprogram predstavujú innosti: dôstojné pochovanie zosnulých ob anov . bezdomovcov.
Financujú sa výdavky na pohrebné trovy bezdomovcov a odvoz na cintorín . Pamiatka zosnulých.

Cie : Zabezpe i dôstojné pochovanie ob anov

Mu: predpokladaný po et pohrebov za rok

Komentár: mesto nepochovalo 0iadneho ob ana

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	214 442,00	207 294,00	185 190,86	214 442,00	214 442,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 442,00	207 294,00	185 190,86	214 442,00	214 442,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov mesta v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavujú inštitúcie: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a chorých občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri používaní WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a ošetrovanie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večera a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, nákup pracovných ochranných pomôcok, bežné transfery, posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu žiadateľa a o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov). Výdavky predstavujú úhradu za spracovanie lekárskeho posudku posudkovým lekárom, s ktorým má mesto uzatvorenú dohodu o pracovnej inštitúcii. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 106 ods. 8 je obec povinná prehodnotiť staré služby a vydať do 30.11.2010 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt s okolím seniorom a zdravotne postihnutým občanom

Muž: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	35,00	32,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odbornú lekársku posudkovú inštitúciu pre žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Muž: predpokladaný počet žiadateľov

Komentár: Nedá sa presne naplánovať, koľko občanov bude požadovať DOS, prípadne posúdenie odkázanosti na ZSS

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	25,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	13 419,12	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	13 419,12	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Podprogram predstavujú inštitúcie: poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie vzetkým občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku vo výške 0,39 € / 1 obed

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku

Muž: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár: vyzývajúci záujem o stravovanie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	260,00	320,00	320,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	320,00	350,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 173,00	7 173,00	4 768,41	7 173,00	7 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 173,00	7 173,00	4 768,41	7 173,00	7 173,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Financujú sa výdavky na energie, vodné a stočné v klube dôchodcov, materiál, obstarávanie.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Muž: počet členov v klube dôchodcov

Komentár: v norme

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2019 v Eur	Návrh rozpočet r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	570,00	820,00	780,64	570,00	570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570,00	820,00	780,64	570,00	570,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Účelové využívanie sociálnych dávok

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zpeciálna forma použitia ztátnej sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.

Cieľ: Využitie prídavku na dieťa a v prospech detí

Muž: počet riezených prípadov za rok

Komentár: v norme

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 12.8

Názov: Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Záměr: Rovnaké zance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie spolupráce, prenos ztátnych dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSV a R na základnú školu, špeciálnu základnú školu a materskú školu, ktorých zriaďovateľom je mesto. Financujú sa výdavky na sociálne dávky.

Cieľ: Koordinovaná spolupráca medzi ÚPSVR a Zú a predškolskými zariadeniami

Muž: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Komentár: menej detí spĺňa podmienky o dotáciách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	1,00	0	0	0

Muž: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Komentár: menej detí spĺňa podmienky o dotáciách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 640,00	5 440,00	6 308,00	4 640,00	4 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 640,00	5 440,00	6 308,00	4 640,00	4 640,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Záměr: Rastúca populácia v Novákoch

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa a s trvalým pobytom v meste Nováky v zmysle Zásad poskytovania darov z rozpočtu mesta. Financujú sa výdavky na jednorazový finančný príspevok.

Cieľ: Podpora rastu populácie v meste

Muž: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	40,00	40,00	0	0	0

Podprogram: 12.10

Názov: Sociálne zariadenie pre seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytovanie služieb pre seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: výstavba resp. rekonštrukcia objektu pre Sociálne zariadenie pre seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu života seniorov v meste

Podprogram: 12.11

Názov: Prepravná služba - Sociálny taxi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 162,00	662,00	315,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 162,00	662,00	315,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zkolstva, kultúry a športu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb starým a zdravotne ťažko postihnutým občanom

Komentár: Program predstavujú inosti: poskytovanie prepravnej služby - sociálneho taxi pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v oblasti prepravy v katastrálnom území mesta Nováky.

Cieľ: Udržať starým a ťažko postihnutým pohyb v meste

Muž: Počet prepravených osôb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	200,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	200,00	150,00	0	0	0

Muž: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	300,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	300,00	150,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80 346,00	107 065,00	88 183,94	82 434,00	85 694,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	16 800,00	23 483,19	28 000,00	28 000,00
Finančné operácie:	48 750,00	48 750,00	48 648,13	49 270,00	49 790,00
Spolu:	147 096,00	172 615,00	160 315,26	159 704,00	163 484,00

asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Bytová problematika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: inosti v oblasti prijímania a vybavovania žiadostí a v prípade uvoľnenia nájomného bytu aj jeho pridelenie.

Výdavky na zabezpečenie iností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14. Administratíva a predstavujú reálné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania

Muž: počet nových evidovaných žiadostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	20,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	68 200,00	94 919,00	76 135,95	70 808,00	74 588,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 200,00	94 919,00	76 135,95	70 808,00	74 588,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: správa bytov, fond údržby za neodpredané byty, správa nebytových priestorov a budov, správa nebytových priestorov, poliklinika, údržba bytových priestorov, splácanie úveru zo ŽFRB, údržba nebytových priestorov a budov, údržba nebytových priestorov, poliklinika, spotreba energií byty, nebytové priestory, poliklinika, súdne poplatky. Financujú sa výdavky na vyzdie uvedené inosti.

Cie: Zabezpečiť presnú evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky a deratizáciu

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	56,00	56,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	8 800,00	15 748,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	8 800,00	15 748,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia horúcovodných rozvodov tepla a odovzdávanie staníc tepla

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: údržba a modernizácia horúcovodných rozvodov tepla. Financujú sa výdavky na uvedené inosti.

Cie: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	7 735,19	8 000,00	8 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	8 200,00	7 735,19	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Televízny signál v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: údržba a zvyšovanie kvality televízneho káblového rozvodu v meste. Financujú sa výdavky na uvedené inosti.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skvalitňovanie televízneho káblového rozvodu

Mu: Počet prekládok rozvodov televízneho káblového rozvodu

Komentár: V roku 2018 neboli zrealizované žiadne prekládky TKR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 946,00	11 946,00	12 047,99	11 426,00	10 906,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	48 750,00	48 750,00	48 648,13	49 270,00	49 790,00
Spolu:	60 696,00	60 696,00	60 696,12	60 696,00	60 696,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Výstavba nových bytových domov

Komentár: Podprogram predstavujú inosti: zabezpečenie vybudovania nových bytových jednotiek pre starších a sociálne slabších skupín obyvateľstva. Financujú sa výdavky na výstavbu bytov.

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nových bytov

Mu: Počet nových bytov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	651 685,00	666 539,00	630 546,26	651 685,00	651 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00
Spolu:	651 685,00	666 539,00	630 572,25	651 685,00	651 685,00

Asovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná inos mestského úradu.

Komentár: Program predstavujú inosti: odmeovanie zamestnancov mestského úradu, odmeovanie pracovníkov mimopracovných iností, odvodová povinnos zamestnávateľa, náhrady za PN a prídel do sociálneho fondu, zabezpečovanie tovarov, služieb a kapitálových výdavkov v rámci administratívy mestského úradu
Financujú sa výdavky na mzdy zamestnancov, odvody a príspevky zamestnávateľa, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, tovary a služby, kapitálové výdavky.

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	651 685,00	666 539,00	630 546,26	651 685,00	651 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00
Spolu:	651 685,00	666 539,00	630 572,25	651 685,00	651 685,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Flexibilná a kvalitná inos mestského úradu.

Komentár: Program predstavujú inosti: odmeovanie zamestnancov mestského úradu, odmeovanie pracovníkov mimopracovných iností, odvodová povinnos zamestnávateľa, náhrady za PN a prídel do sociálneho fondu, zabezpečovanie tovarov, služieb a kapitálových výdavkov v rámci administratívy mestského úradu
Financujú sa výdavky na mzdy zamestnancov, odvody a príspevky zamestnávateľa, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, tovary a služby, kapitálové výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikovaný odborný personál mestského úradu

Mu: počet kvalifikovaných zamestnancov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 629 866,00	2 784 636,00	2 587 332,17	2 653 385,00	2 656 602,00
Kapitálový rozpočet:	742 081,00	896 826,00	458 439,65	74 000,00	64 000,00
Finančné operácie:	177 808,00	204 016,00	207 619,85	145 400,00	145 920,00
Spolu:	3 549 755,00	3 885 478,00	3 253 391,67	2 872 785,00	2 866 522,00