



Závěrečný účet mesta Nováky za rok 2023

Predkladá: Ing. Branislav Adamec - primátor mesta
Vypracovala: Monika Roháčová - vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
Podklady do dôvodovej správy: pracovníci MsÚ a rozpočtových organizácií

v Novákoch, apríl 2024

Závěrečný účet mesta Nováky za rok 2023

OBSAH:

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2023
 - A. Príjmová časť rozpočtu
 - B. Výdavková časť rozpočtu
 - C. Výsledok hospodárenia
 - D. Fondové hospodárenie
2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2023
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky
8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2023

PRÍLOHY:

- č.1. Súvaha mesta Nováky k 31.12.2023
- č.2. Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2023
- č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2023

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky na rok 2023.

Mesto začalo rok 2023 v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet na rok 2023 zostavilo v zmysle § 10 odst.7 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prebytkový.

Rozpočet mesta Nováky na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 20.2.2023 uznesením č. 36/2023.

Zmeny rozpočtu počas roka boli nasledovné:

1. Rozpočtové opatrenia 1 - 5/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 67/2023 dňa 20.3.2023
2. Rozpočtové opatrenia 6 - 10/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 84/2023 dňa 17.4.2023
3. Rozpočtové opatrenia 11 - 20/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 106/2023 dňa 15.5.2023
4. Rozpočtové opatrenia 21 - 41/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 125/2023 dňa 20.6.2023
5. Aktualizácia č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2023 schválená uznesením MsZ č. 149,150/2023 dňa 4.9.2023
6. Rozpočtové opatrenie 1/2023/P schválené primátorom mesta dňa 12.9.2023
7. Rozpočtové opatrenia 42-52/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 188/2023 dňa 6.11.2023
8. Rozpočtové opatrenia 53-97/2023/MsZ schválené uznesením MsZ č. 224/2023 dňa 18.12.2023
9. Rozpočtové opatrenie 2/2023/P schválené primátorom mesta dňa 19.12.2023
10. Rozpočtové opatrenie 3/2023/P schválené primátorom mesta dňa 20.12.2023
11. Rozpočtové opatrenie 4/2023/P schválené primátorom mesta dňa 29.12.2023
12. Rozpočtové opatrenie 5/2023/P schválené primátorom mesta dňa 29.12.2023
13. Rozpočtové opatrenia 1-5/2023/I schválené primátorom mesta dňa 29.12.2023

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2023 voči rozpočtu po zmenách po posledných rozpočtových opatreniach.

Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	
<i>Bežné príjmy</i>	5 832 394	6 031 738	6 169 042	6 079 231	98,54
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 777 158	2 719 199	2 630 799	1 304 332	49,58
<i>Príjmové finančné operácie</i>	1 100 806	1 225 386	1 225 386	1 094 566	89,32
<i>Príjmy spolu</i>	8 710 358	9 976 323	10 025 227	8 478 129	84,57
<i>Bežné výdavky</i>	5 832 394	6 217 091	6 313 888	5 882 792	93,17
<i>Kapitálové výdavky</i>	2 441 503	3 354 512	3 306 619	1 982 600	59,96
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	400 468	404 720	404 720	305 426	75,47
<i>Výdavky spolu</i>	8 674 365	9 976 323	10 025 227	8 170 818	81,50
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	35 993	0	0	307 311	

A. Príjmová časť rozpočtu.

Bežné príjmy sa dosiahli v objeme **6 079 231 EUR**, čo je plnenie na 98,54 %.

Daňové príjmy sa splnili na 99,38 % v objeme 3 588 601 EUR. Z nich bolo nižšie plnenie na podielovej dani z príjmov fyzickej osoby, čím sa nenaplnili prognózy RRZ. Daň z nehnuteľností sa splnila na 98,29 % v objeme 1 208 263 EUR. Dane za domáce tovary a služby sa splnili na 100,63 % v objeme 219 714 EUR.

Nedaňové príjmy sa splnili na 92,79 % v objeme 684 259 EUR. Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 97,83 % v objeme 229 872 EUR. Administratívne poplatky a iné platby a poplatky sa splnili na 97,86 % v objeme 241 179 EUR. Iné nedaňové príjmy sa splnili na 83,27 % v objeme 213 187 EUR.

Granty a transfery sa splnili na 99,22 % v objeme 1 806 371 EUR.

Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme **1 304 332 EUR**, čo je plnenie na 49,58 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 0,15 % v objeme 152 EUR, keď sa naplnil len príjem z predaja urnových prefabrikátov a nepodaril sa predaj budovy kina, ktorý je tu plánovaný. Príjem z odpredaja pozemkov sa splnil na 63 % v objeme 630 EUR. Príjem kapitálových grantov a transferov sa splnil na 51,53 % v objeme 1 303 550 EUR, keď sme získali KT na projekty Wifi v meste, Vodozádržné opatrenia v meste Nováky, Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov, Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom - doplatok a Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ. Nenaplnil sa príjem kapitálového transferu na projekt Rekonštrukcia budovy ZŠ 1-4, ktorý sa presúva do roku 2024.

Príjmové finančné operácie v objeme **1 094 566 EUR** sa splnili na 89,32 %. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo výške 378 203 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme 266 805 EUR, iné príjmové finančné operácie v sume 6 336 EUR predstavujú prijaté finančné zábezpeky. Úver sa čerpal v objeme 443 222 EUR. V roku 2023 sme podpísali zmluvu so SLSP na kontokorentný úver vo výške 100 000 €, ktorý je určený na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas roka. Uvedený úver sme v r. 2023 nečerpali. Dva úvery prijaté z Prima Banky Slovensko na kapitálové výdavky v sume 474 264 EUR boli v celej sume pripísané mestu na účet, z ktorých sa do roku 2023 prenášali nedočerpané finančné prostriedky v sume 248 294 EUR, ktoré sa vyčerpali v sume 220 210 EUR. Zostatok nedočerpaných finančných prostriedkov v sume 28 084 EUR prechádza do roku 2024 na financovanie kapitálových výdavkov.

Dôvodová správa prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných príjmov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

B. Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky sa čerpali v objeme **5 882 792 EUR**, čo predstavuje plnenie na 93,17 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 161 813 EUR, čo je plnenie na 72,65 %.

V podprograme 1 Riadenie mesta:

-prvok č. 1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 95,72 % v objeme 76 085 EUR na mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné primátora mesta a odstupné odchádzajúcemu primátorovi,

-prvok č. 2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 92,25 % v objeme 37 601 EUR na odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní poslancov MsZ a členov komisií MsZ z radov občanov a na reprezentačné výdavky.

V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 99,61 % v objeme 2 789 EUR na členské príspevky mesta v rôznych organizáciách.

V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov

v oddieli 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Nováky v sume 563 EUR, to predstavuje 83,41 % zo schválenej dotácie. Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie plnej výšky dotácie zastavené z dôvodu nenaplnenia sa príjmov rozpočtu v zmysle plánovaných (podielové dane),

v oddieli 08.2.0 boli poskytnuté dotácie voľnočasovým organizáciám ako Materské centrum Nováčik, Dychová hudba NCHZ, Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Občianske združenie Marínka v celkovej sume 5 469 EUR. Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie dotácií v plných výškach zastavené z dôvodu nenaplnenia sa príjmov rozpočtu v zmysle plánovaných (podielové dane) Finančné dary na základe rozhodnutia primátora boli poskytnuté jednotlivcom v sume 150 EUR.

V podprograme 4 Managment investícií je čerpanie rozpočtu na 38,56 % v objeme 1 581 EUR na poplatky a služby súvisiace s prípravou projektov.

V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty:

-prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadostí je čerpanie rozpočtu na 58,92 % v objeme 7 100 EUR.

-prvok č. 3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky je čerpanie rozpočtu na 34,87 % v objeme 25 224 EUR na externý management pri projektoch.

V podprograme 6 Územné plánovanie:

-prvok č. 1 Aktualizácia územného plánu je čerpanie rozpočtu v objeme 1 855 EUR za služby spojené s vypracovaním aktualizácie Územného plánu mesta Nováky

V podprograme 7 Daňová a rozpočtová politika mesta:

-prvok č. 1 Audit sa čerpali výdavky na audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 na 100 % v sume 3 396 EUR.

V programe **2 Propagácia a marketing** je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 14 746 EUR, čo predstavuje plnenie na 80,07 % .

V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 72,79 % v objeme 1 252 EUR na propagáciu mesta.

V podprograme 2 Kronika mesta:

-prvok č. 1 Kronika sú čerpané finančné prostriedky na 100 % v objeme 2 429 EUR na odmenu kronikára a odvody do poisťovní.

V podprograme 3 Mestský rozhlas

v oddieli 01.1.1 sú čerpané finančné prostriedky v sume 67 EUR, čo je plnenie na 100 % na poplatky za hudbu reprodukovánú mestským rozhlasom,

v oddieli 06.4.0 sú čerpané finančné prostriedky v sume 2 471 EUR, čo je plnenie na 49,42 % na opravy mestského rozhlasu.

V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 97,80 % v sume 4 890 EUR .

V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext je čerpaný rozpočet na 86,60 % v sume 3 637 EUR na služby spojené so zabezpečením mestského vysielania.

V programe **3 Interné služby mesta** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 86 942 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,82 %.

V podprograme 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 15 580 EUR, čo je plnenie na 92,19 % na právne služby a zabezpečenie ochrany objektu mestského úradu.

V podprograme 2 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a verejného WC je čerpanie v objeme 33 328 EUR plnené na 94,42 % na energie, materiál a údržbu budovy mestského úradu a verejného WC.

V podprograme 3 Majetkovo - právne vyrovnanie nehnuteľností je čerpanie rozpočtu vo výške 8 307 EUR na 86,76 % na nájomné, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky a daň z nehnuteľností – poľné hnojisko.

V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 11 102 EUR na 100,00 % na konanie volieb do NRSR a referenda 2023. Financované zo štátneho rozpočtu v plnej výške.

V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet čerpal v objeme 2 742 EUR, čo je plnenie na 52,38 % na zakúpenie regálov.

V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na vozidlá MsÚ v objeme 17 294 EUR na 77,54 % na nákup pohonných hmôt do služobných automobilov MsÚ a MsP, leasing, parkovanie, diaľničné známky, poistenie a údržbu.

V programe **4 Služby občanom a podnikateľom** je čerpanie rozpočtu v objeme 20 341 EUR, čo je plnenie na 96,04 %.

V podprograme 1 Činnosť matriky sú výdavky financované zo štátneho rozpočtu v objeme 7 845 EUR, čo je plnenie na 100,00 %.

V podprograme 3 Evidencie:

-prvok č. 1 Evidencia obyvateľov je čerpanie rozpočtu vo výške 1 375 EUR na 99,85 %, výdavky sú financované zo štátneho rozpočtu.

-prvok č. 2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov je čerpanie výdavkov v sume 0 EUR, nakoľko sa nenakupovali nové označenia súpisných čísel.

V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov sú čerpané finančné prostriedky na 95,39 % v objeme 11 121 EUR, a to na organizáciu občianskych obradov a s tým súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich a na ich ošatenie, výdavky na kvety, dary a vence.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sú čerpané bežné výdavky v objeme 140 200 EUR, čo je plnenie na 95,25 %.

V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť sú čerpané výdavky na Mestskú políciu v objeme 119 621 EUR, čo je plnenie na 97,76 %.

V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť je rozpočet nečerpaný.

V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta nie sú čerpané výdavky na údržbu kamerového systému.

V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 99,26 % v objeme 11 047 EUR, kde sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ubytovania pre odídcov z Ukrajiny, ktoré sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu a odmena skladníka CO + odvody do poisťovní.

V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi je čerpanie rozpočtu na 88,98 % v objeme 9 532 EUR na dobrovoľný hasičský zbor a služby požiarinej ochrany, BOZP a zdravotnej služby.

V programe **6 Odpadové hospodárstvo** sú čerpané bežné výdavky v objeme 306 710 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,37 %.

V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 99,60 % v objeme 303 779 EUR na zvoz a zneškodňovanie odpadu, nákup odpadových nádob.

V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je čerpanie rozpočtu na 80,30 % v objeme 2 931 EUR na elektrickú energiu a na prevádzku prečerpávacích staníc odpadových vôd.

V programe **7 Komunikácie** sú čerpané bežné výdavky v objeme 76 031 EUR, čo je plnenie na 82,45 %.

V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií je čerpanie rozpočtu

v oddieli 04.5.1 na 90,90 % v objeme 58 628 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup dopravného značenia a zariadenia, v oddieli 05.1.0 na 55,59 % v objeme 5 559 EUR na strojné čistenie miestnych komunikácií a zametacie vozidlo, v oddieli 05.2.0 na 63,46 % v objeme 10 154 EUR na čistenie dažďových vpustí a v oddieli 06.2.0 na 99,80 % v objeme 499 EUR na kropenie ciest.
V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 1 191 EUR na 97,70 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov úverov.

V programe **8 Vzdelávanie** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 3 086 671 EUR, čo je plnenie na 95,38 %.

V podprograme 1 Materská škola sú bežné výdavky čerpané na 94,39 % v objeme 502 824 EUR.

V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 388 080 EUR, čo je plnenie na 95,03 % na chod základnej školy v dvoch budovách, mzdy a odvody do poisťovní pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V podprograme 3 Školské stravovanie boli čerpané výdavky na ŠJ pri ZŠ v objeme 240 237 EUR, čo je plnenie na 87,54 %, kde je zahrnutý aj tzv. potravinový účet ŠJ- výdavky na potraviny.

V podprograme 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie:

-prvok č. 1 Základná umelecká škola boli čerpané výdavky v objeme 600 965 EUR, čo je plnenie na 98,62 % .

-prvok č. 2 Centrum voľného času sa čerpali výdavky v objeme 184 589 EUR, čo je plnenie na 101,87 %.

-prvok č. 3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 104 711 EUR, čo je plnenie na 99,94 %.

V podprograme 5 Školský úrad je čerpanie rozpočtu v objeme 65 265 EUR na 104,60 % na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníčok Školského úradu a na zabezpečenie jeho prevádzky. Výdavky sú uhrádzané z dotácie zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od obcí, ktoré sú združené v SOÚ Nováky.

V programe **9 Šport** sú bežné výdavky čerpané v objeme 136 303 EUR, čo je plnenie na 92,80 %.

V rámci podprogramu 1 Podpora športových aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby v objeme 102 490 EUR a športové aktivity jednotlivcov spolu 300 EUR.

Na príkaz primátora mesta bolo poskytnutie dotácií v plných výškach zastavené z dôvodu nenaplnenia sa príjmov rozpočtu v zmysle plánovaných (podielové dane).

V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 33 513 EUR na 100 % na dotáciu pre FK Iskra na sociálne nájomné bývanie - prevádzka futbalového štadióna, nákup ochranných sietí a zaplatenie exekučných a súdnych poplatkov – platobný rozkaz firme MARO s.r.o.

V programe **10 Kultúra** je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 128 032 EUR, čo je plnenie na 95,71 %.

V podprograme 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

v oddieli 08.2.0 sú čerpané výdavky na zabezpečenie kultúry v rámci mestského úradu v sume 117 932 EUR na 97,80 %,

v oddieli 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané výdavky v sume 6 174 EUR na 85,16 %, a to na úhradu energií organizáciám, sídliacim v objekte č. 118.

V podprograme 2 Knižnica sú čerpané výdavky v sume 3 926 EUR na 66,14 %, a to hlavne na zakúpenie kníh, ktoré sú z väčšej časti financované z Fondu na podporu umenia.

V programe **11 Prostredie pre život** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 639 936 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,79 %.

V podprograme 1 Menšie obecné služby

-prvok č. 1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 4,70 % v objeme 1 509 EUR na vybavenie pracovníkov AČ pracovnými strojmi, nástrojmi, materiálom, pracovným odevom, stravovaním a ich poistením.

-prvok č. 3 Projekt Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra sú čerpané v sume 152 461 EUR, čo je plnenie na 93,22 %.

V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v objeme 1 862 EUR, čo je plnenie na 76,31 % na zabezpečenie prevádzky fontány.

V podprograme 3 Cintoríny je čerpanie rozpočtu na 73,26 % v objeme 20 747 EUR na prevádzku domu smútku a cintorínov.

V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev

v oddieli 01.7.0 je plnenie rozpočtu na 96,50 % v objeme 38 184 EUR, čo predstavuje splácanie úrokov z úverov a manipulačné poplatky,

v oddieli 05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 19,8 % v objeme 99 EUR na ručné čistenie miestnych komunikácií,

v oddieli 06.2.0 nenastalo v roku 2023 čerpanie rozpočtu.

V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky v objeme 153 608 EUR, čo je plnenie na 84,61 %, a to na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnikov, výsadba mesta, ošetrovanie výsadiieb, opíľovanie stromov, strihanie živých plotov, nákup a údržbu lavičiek v meste.

V podprograme 6 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách je čerpanie bežných výdavkov na 87,54 % v objeme 6 128 EUR na údržbu detských ihrísk.

V podprograme 7 Verejné osvetlenie

-prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 101,55 % v objeme 115 481 EUR na elektrickú energiu, revízie, údržbu verejného osvetlenia a inštaláciu vianočnej výzdoby.

V podprograme 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok sú čerpané finančné prostriedky v objeme 149 857 EUR, čo je plnenie na 92,81 % na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie. Výdavky sú hradené z dotácií zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od obcí združených v SOÚ Nováky.

V programe **12 Sociálne služby** sú čerpané bežné výdavky v objeme 270 168 EUR, čo je plnenie na 95,53 %.

V podprograme 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet v objeme 120 EUR, čo je plnenie na 40,00 %.

V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom sa čerpal rozpočet v objeme 1 704 EUR, čo je plnenie na 90,21 %, a to na servis schodolezu a dotáciu pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch.

V podprograme 3 Pochovanie občana sa nečerpala rozpočet .

V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú

v oddieli 01.6.0 čerpané výdavky na mzdové prostriedky , nemocenské dávky pre pracovníčky Spoločného obecného úradu na sociálnom úseku v sume 38 832 EUR, čo je plnenie na 101,04 %. Výdavky sú uhrádzané z príspevkov obcí, združených v SOÚ Nováky,

v oddieli 10.2.0 sú výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta , ktoré boli čerpané v objeme 172 721 EUR, čo je plnenie na 95,50 %.

V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 37 666 EUR, čo je plnenie na 100 % na zabezpečenie rozvozu obedov dôchodcom a príspevok mesta na stravu dôchodcom.

V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 7 074 EUR, čo je plnenie na 64,95 %.

V podprograme 7 Osobitný príjemca sa nečerpala rozpočet.

V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie výdavkov na 95,03 % v objeme 5 451 EUR na vrátenie nepoužitých prostriedkov na stravovanie žiakov za predchádzajúci rok a na diétne stravovanie žiakov.

V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 6 600 EUR na 98,01 %.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 133 067 EUR, čo je plnenie na 92,44 %.

V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta je čerpanie rozpočtu na 92,20 % v objeme 121 415 EUR na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, fond údržby mestských bytov, energie v neodpredaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch a úroky z úveru.

V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa rozpočet nečerpala.

V podprograme 5 Výstavba bytov je čerpanie úrokov z úverov ŠFRB plnené na 100,00% v objeme 9 453 EUR.

V programe **14 Administratíva** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 681 832 EUR, čo je plnenie na 94,22 %. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní v tomto programe zahŕňajú zamestnancov mestského úradu vrátane hlavného kontrolóra. Priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca dosiahla za rok 2023 úroveň 1 193,25 EUR/mesiac bez započítania odmien. So započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1 243,80 EUR/mesiac. Nižšie plnenie mzdových výdavkov je z dôvodu dlhodobých PN zamestnancov. Na tovaroch a službách je čerpanie na 90,23 % v objeme 89 656 EUR na chod mestského úradu a ostatné výdavky mesta. Bežné transfery v objeme 47 388 EUR predstavujú príspevok mesta na SOÚ, príspevok na stravu zamestnancom, odstupné a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme **1 982 600 EUR**, čo predstavuje plnenie na 59,96 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 17 596 EUR, čo je plnenie na 21,67 %, a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu 4 078 EUR, inžiniering 1 428 EUR, kofinancovanie projektov 690 € a územný plán mesta 11 400 EUR.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sa nečerpali kapitálové výdavky v roku 2023.

V programe **7 Komunikácie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 5 280 EUR, čo je plnenie na 99,96 %, a to na prístupovú cestu a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov.

V programe **8 Vzdelávanie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 1 036 247 EUR, čo predstavuje plnenie na 45,65 %.

V podprograme 1Materská škola sa financovalo interiérové vybavenie 2 998 EUR a projekt Zvýšenie kapacity a podpora inkl.vzdelávania MŠ 1 007 941 EUR, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ, ŠR a rozpočtu mesta, z ktorého boli hrazené aj nad rámec projektu vzniknuté výdavky.

V podprograme 2 Základná škola sa rekonštruoval priestor školskej záhrady ZŠ J. C. Hronského v sume 13 190 EUR

V podprograme 3 Školské stravovanie bol zakúpený kotol v sume 10 123 EUR.

V podprograme 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie:

- prvok č. 1 Základná umelecká škola sa zakúpila pec na vypaľovanie keramiky v sume 1 995 EUR .

V programe **9 Šport** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 34 924 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,75 % na Obnovu športového areálu s futbalovým ihriskom 31 110 EUR a realizovala sa kanalizačná prípojka z veľkého ihriska s umelou trávou v sume 3 814 EUR.

V programe **11 Prostredie pre život** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 858 929 EUR, čo je plnenie na 97,30 %

V podprograme 3 Cintoríny sa vybudovali urnové steny na novom cintoríne v sume 17 127 EUR.

V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev sa realizovali projekty Zriadenie wifi prístupových bodov v meste v sume 14 917 EUR a Revitalizácia vnútrobloku na ul. Štúrovej a ul. Chemikov v sume 261 132 EUR. Projekty boli financované z prostriedkov EÚ, ŠR a rozpočtu mesta.

V podprograme 9 Ochrana pred povodňami sa realizoval projekt Vodozádržné opatrenia v meste Nováky + archeolog. prieskum pri kostole v sume 565 753 EUR. Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ, ŠR a rozpočtu mesta.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 24 046 EUR, čo je plnenie na 92,47 % na tepelné hospodárstvo.

V programe **14 Administratíva** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 5 578 EUR čo je plnenie na 93,00 % na zakúpenie nového servera aj so softvérom.

Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme **305 426 EUR**, čo je plnenie na 75,47 %.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci jednotlivých programov a vrátenie finančných zábezpek:

v programe **3 Interné služby** mesta sa splácal leasing na nákup osobného automobilu Škoda Superb, ktorý bol v r. 2023 splatený,

v programe **7 Komunikácie** na splátku úveru na investičný program mesta 2010,

v programe **11 Prostredie pre život** sa vrátili finančné zábezpeky a splácajú sa: úver na projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, úver na investičné akcie 2015 vo VÚB č. 1, úver na investičné akcie z rokov 2016 -2017 vo VÚB č. 2, úver v OTP banke , úver vo VÚB č. 3 na investície v ZŠ, úvery v SLSP a úvery v Prima Banke.

v programe **13 Byty a nebytové priestory** mesto spláca 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, úver v SLSP č. 2 a sú tu zaúčtované vrátené finančné zábezpeky na byty .

Dôvodová správa prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných výdavkov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

C. Výsledok hospodárenia

Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2023 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií:

Bežné príjmy	6 079 231 EUR
Bežné výdavky	5 882 792 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 196 439 EUR
Kapitálové príjmy	1 304 332 EUR
Kapitálové výdavky	1 982 600 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 678 268 EUR
Finančné operácie príjmové	1 094 566 EUR
Finančné operácie výdavkové	305 426 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 789 140 EUR
Príjmy celkom:	8 478 129 EUR
Výdavky celkom:	8 170 818 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 307 311 EUR

V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu , čo v prípade mesta Nováky predstavuje rozdiel nasledovne :

Bežné príjmy:	6 079 231 EUR
Kapitálové príjmy:	1 304 332 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	7 383 563 EUR

Bežné výdavky:	5 882 792 EUR
Kapitálové výdavky:	1 982 600 EUR

Bežné a kapitálové výdavky spolu: 7 865 392 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky : - 481 829 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2032 dosialo mesto Nováky **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume –481 829 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠ – projekt „Čítame radi“	- 500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠ – na predškôľakov	- 3 886,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – profesijný rozvoj	- 1 739,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – projekt „Čítame radi“	- 750,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 1 258,04 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – vzdelávacie poukazy	- 827,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – špecifiká IT	- 367,22 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – rekreačné poukazy	- 747,96 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – preddavok na normatív	- 32 466,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 6 479,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	-1 948,58 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obedy zadarmo	- 10 947,70 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	- 32 275,20 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 94 193,09 EUR.

Po úprave schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 481 829 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 94 193 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – **576 022 EUR.**

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2023 predstavovali **8 478 129,54 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **8 170 818,59 EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **307 310,95 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2023 v pokladnici 2 782,80 EUR a na účtoch mesta 354 263,33 EUR, čo je spolu 357 046,13 EUR. Po odpočítaní finančných zábezpek za minulé obdobie, a to na nájomné byty a nebytové priestory 20 171,15 EUR, na projekty 1 480,00 EUR a nevyčerpaného poskytnutého úveru na účet v Prima Banke 28 084,03 EUR, je zostatok finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch **307 310,95 EUR.**

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky nasledovne:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠ – projekt „Čítame radi“	- 500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠ – na predškolákov	- 3 886,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – profesijný rozvoj	- 1 739,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – projekt „Čítame radi“	- 750,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 1 258,04 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – vzdelávacie poukazy	- 827,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – špecifiká IT	- 367,22 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – rekreačné poukazy	- 747,96 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ – preddavok na normatív	- 32 466,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie	- 6 479,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy	- 1 948,58 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na obеды zadarmo	- 10 947,70 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	- 32 275,20 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ	- 3 381,65 EUR
- nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ	- 1 295,75 EUR
- zostatok prostriedkov SOÚ	- 7 876,17 EUR
- prijaté finančné zábezpeky na nájomné byty v r.23	- 1 378,60 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 108 125,26 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 307 310,95 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 108 125,26 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 199 185,69 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 199 185,69 EUR.

D. Fondové hospodárenie

Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov. Mesto Nováky tvorí a používa rezervný fond a sociálny fond. Tvorba fondov bola v roku 2023 v objeme 286 340 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2023 bolo v objeme 280 715 EUR. Zostatok fondov je v sume 5 625 EUR.

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 7 607 EUR a z prídely z výsledku hospodárenia roku 2022 v sume 264 093 EUR.

Čerpal sa v roku 2023 na:

- kanalizačná prípojka na futbalovom štadióne	3 500 EUR,
- maľovanie v materskej škole	14 080 EUR,
- splátky istín návratných zdrojov financovania	249 225 EUR,
Spolu čerpanie rezervného fondu	266 805 EUR.

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 4 831 EUR a zo zákonného prídely v roku 2023 v sume 9 809 EUR.

Sociálny fond sa čerpal v roku 2023 v sume 13 910 EUR v zmysle internej smernice č. 5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na:

- príspevok na stravovanie	2 938 EUR,
- príspevok na kultúrne a športové podujatia	36 EUR,
- regeneráciu pracovnej sily	7 504 EUR
- príspevok na dôchodkové pripoistenie	3 432 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2024, a to zostatok rezervného fondu v sume 4 895 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 730 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2023 (súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky

Mesto Nováky k 31. 12.2023 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	1 498 969,63 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	904 823,88 EUR
- voči dodávateľom	8 307,32 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	94 193,09 EUR
- voči zamestnancom	79 508,90 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	54 587,01 EUR
- ostatné	361 992,35 EUR

Veriteľ	účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru k 31.12.2023	Rok splatnosti
Úver č. 3 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	150 000,00	9 960,00	1 162,20	19 240,00	2025
Úver č. 4 v Prima Banke	Úprava námestia s prvkami VZ, rekonštr. VO	197 674,00	11 244,00	3 530,73	62 746,00	2030
Úver č. 5 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	254 264,00	25 426,44	5 502,99	220 362,08	2032
Úver č. 6 v Prima Banke	investičné aktivity mesta	220 000,00	21 999,96	4 761,41	190 666,72	2032
Úver v ČSOB -BRO	rekonštr. Ul. Trenčianskej, projekt BRO	100 000,00	10 896,00	1 726,44	45 520,00	2028
Úver č.1 v ČSOB	investičné aktivity mesta	333 773,00	46 416,00	2 496,95	417 638,00	2032
Úver č.1 vo VÚB	Lodenica, rek. ZŠ-elektroinšt., Ul. Trenčianska	160 000,00	16 080,00	2 093,70	31 360,00	2025
Úver č. 2 vo VÚB	investičné aktivity mesta	298 487,00	29 880,00	4 033,44	89 327,00	2026
Úver č. 3 vo VÚB	rekonštr. ZŠ- telocvične, sociál. zariadenia	148 336,00	14 964,00	1 535,67	68 528,00	2028
Úver č. 1 v SLSP	prefinacovanie úveru v Prima Banke č. 2	60 000,00	10 008,00	958,80	19 968,00	2025
Úver č. 2 v SLSP	rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb	86 000,00	17 208,00	2 098,99	51 584,00	2026
Úver č. 3 v SLSP	Obnova športového areálu s fut. ihriskom	85 762,00	10 728,00	2 861,33	75 033,83	2030
Úver č. 4 v SLSP	financovanie kapitálových výdavkov	230 000,00	23 004,00	7 811,50	206 996,00	2032
		2 324 296,00	247 814,40	40 574,15	1 498 969,63	
ŠFRB č. 1	výstavba BD č. 200	481 809,73	16 096,83	2 499,45	237 761,06	2037
ŠFRB č. 2	výstavba BD č. 900	538 460,00	17 612,34	3 170,46	303 117,62	2039
ŠFRB č. 3	výstavba BD č. 205	552 300,00	17 534,36	3 782,68	363 543,23	2042
		1 572 569,73	51 243,53	9 452,59	904 421,91	

V zmysle § 17 ods. 6.písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Výpočet dlhu obce podľa §17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/ 2004 Z.z.:

V roku 2022 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 5 686 812 EUR, z čoho 60% predstavuje 3 412 087 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že úverová zaťaženosť mesta Nováky k 31.12.2023 v sume 1 498 969,63 EUR je **26 %**, t.j. pod limitom 60%, ktorý stanovuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle § 17 ods.6.písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z dodávateľských investičných úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.:

- Úhrn bežných príjmov mesta + RO k 31. 12. 2022	5 686 812 EUR
- Prijaté účelové príjmy (granty, dotácie)	<u>- 1 473 848 EUR</u>
- Úhrn upravených bežných príjmov obce + RO k 31. 12. 2022	4 212 964 EUR

V prípade mesta Nováky 25% predstavuje sumu 1 053 241 EUR.

V roku 2023 mesto Nováky splatilo istinu v sume 299 058 EUR a úroky zaplatilo v sume 50 027 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 349 085 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že mesto Nováky **dodržalo podmienku** vo vyššie citovanom zákone.

Do celkovej sumy dlhu mesta Nováky sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch dňa 27. 6. 2016 uznesením č. 319/2016 schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta s názvom Mestská správa majetku, príspevková organizácia mesta, so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, s dátumom zriadenia 3. 10. 2016, na dobu neurčitú. Štatistický úrad SR jej pridelil IČO: 50495836 a organizácia je zapísaná do sektora verejnej správy. V roku 2023 príspevková organizácia nevykazovala činnosť.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Okrem toho fyzickým osobám a právnickým osobám poskytlo mesto dary v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2023	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0</u>	<u>675</u>	<u>563</u>	
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nováky	675	563	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 3/2023
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0</u>	<u>6 765</u>	<u>5 469</u>	
Materské centrum Nováčik, Nováky	500	418	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 4/2023
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky	1 565	1 305	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 5/2023
Dychová hudba NCHZ Nováky	650	542	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 6/2023
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	900	750	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 2/2023
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	2 000	1 494	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 18/2023
Občianske združenie Marinka Nováky	1 150	960	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 7/2023
Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-organizácie	600	0	
<u>Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-jednotlivcovi</u>	<u>375</u>	<u>150</u>	
Cecília Čmiková		150	– finančný dar „Folklórny festival Nováckym chodníčkom“

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2023	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>122 200</u>	<u>101 790</u>	
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	22 500	18 750	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 11/2023
Futbalový klub ISKRA Nováky	22 675	18 890	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 9/2023
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	2 235	1 860	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 12/2023
Klub vodného póla Nováky	59 870	49 890	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 8/2023
Pumptrack club Nováky	1 100	910	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 17/2023
Tenisový klub Nováky	4 355	3 620	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 13/2023
Klub lyžiarov Nováky	7 000	5 830	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 16/2023
Karate klub	1 415	1 170	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 14/2023
Klub raketových modelárov	1 050	870	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 15/2023
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ</u>	<u>975</u>	<u>700</u>	finančný dar pre Olympijsky klub Prievidza, cena Far Play
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>375</u>	<u>300</u>	
Stanislav Líška		100	finančný dar – nohejbalový turnaj – Memoriál Pavla Lamoša
Martina Tänzerová		100	finančný dar – Novácka latka
Stanislav Líška		100	finančný dar – Memoriál Jozefa Oršulu

Program 9 Šport podprogram 2 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2023	
<u>Rekreačné a športové služba – 0.8.1.0</u>	<u>18 330</u>	<u>16 803</u>	
Dotácia pre FK Iskra na prevádzku FŠ	18 330	16 803	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 10/2023

Program 12 Sociálne služby podprogram 2 Príspevky neštátnym subjektom – ZO SZZP

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2023	
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky	1 875	1 560	dotácia na rok 2023 v zmysle zmluvy č. 1/2023

V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie k 31.12.2023 v zmysle VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Po vykonaní kontroly poskytnutej dotácie, nebolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov. Vyplácanie mesačných platieb dotácií za august a december zastavil primátor mesta z dôvodu nenaplnenia sa príjmov rozpočtu v zmysle plánovaných (podielové dane), preto neboli poskytnuté v zmysle podpísaných zmlúv v plných výškach.

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**a) zriadeným a založeným právnickým osobám****b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC****a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám****Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovým organizáciám****- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	353 076,55	353 076,55	0,00
Základná umelecká škola	600 359,50	600 359,5	0,00
Centrum voľného času	179 968,31	179 968,31	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, ÚPSVaR SR a ostatné cudzie prostriedky napr. dary

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých	Rozdiel - vrátenie
------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------

	prostriedkov	finančných prostriedkov	
Základná škola Nováky	1 390 074,81	1 390 074,81	0,00
Základná umelecká škola	2 600,00	2 600,00	0,00
Centrum voľného času	4 620,75	4 620,75	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu , štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
1	2	v EUR	v EUR	v EUR
		3	4	5
Enviromentálny fond	Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004	11 276,43	11 276,43	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa -obedy zadarmo MŠ, ZŠ	87 607,30	76 659,60	10 947,70
ÚPSVR SR	Dotácia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	1 768,02	1 768,02	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia na Projekt zamestnanosti v regióne horná Nitra	90 000,00	57 724,80	32 275,20
Fond na podporu umenia	Dotácia – akvizícia knižničného fondu	2 500,00	551,42	1 948,58
Obec Hradište	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Veľké Uherce	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	521,84	521,84	0,00

Obec Nitrianske Rudno	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	350,00	350,00	0,00
Obec Nitrianske Sučany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	300,00	300,00	0,00
Obec Lehota pod Vtáčnikom	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	587,07	587,07	0,00
Obec Koš	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Opatovce nad Nitrou	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	115,23	115,23	0,00
Obec Pažiť	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	195,69	195,69	0,00
Obec Diviacka Nová Ves	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	200,00	200,00	0,00
Obec Dolné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	420,00	420,00	0,00
Obec Kocúransy	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	25,00	25,00	0,00
Obec Čereňany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	130,46	130,46	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Finančné prostriedky pre ZŠ-projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	23 864,45	23 864,45	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	54 775,62	54 775,62	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	1 560,18	1 560,18	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra	1 375,11	1 375,11	0,00

	obyvateľov SR			
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	51,60	51,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	461,11	461,11	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	7 844,89	7 844,89	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na činnosť školského úradu	40 078,00	40 078,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu	1 170 536,00	1 129 851,40	40 684,60
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu - odchodné	3 392,00	3 392,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	21 016,00	17 130,00	3 886,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na pomocného vychovávateľa pre materské školy	3 212,00	3 212,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – projekt „Čítame radi“ v MŠ	500,00	0,00	500,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – projekt „Čítame radi“ v ZŠ	750,00	0,00	750,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na dopravné žiakom	19 048,00	17 789,96	1 258,04
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na vzdelávacie poukazy	12 794,00	11 966,21	827,79
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	67 310,00	67 310,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	8 885,00	8 885,00	0,00

správy v Trenčíne	štátnej správy – na edukačné publikácie			
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na školu v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na lyžiarsky kurz	6 300,00	6 300,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na špecifiká IT	4 660,00	4 292,78	367,22
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na integráciu žiakov z UA	2 704,00	2 704,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy –rekreačný príplatok	5 040,00	4 292,04	747,96
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na Referendum 2023	2 262,22	2 262,22	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na voľby do NR SR 2023	6 884,48	6 884,48	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na ubytovanie odídenca z UA	10 485,00	10 485,00	0,00
Fond na podporu športu	Finančné prostriedky na projekt – Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky – doplatok 1 tranže	8 550,48	8 550,48	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Revitalizácia vnútrobloku sídliska na Ul. Štúrova a Chemikov	210 739,89	210 739,89	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ	611 309,95	611 309,95	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Finančné prostriedky na projekt – Vodozadržné opatrenia v meste Nováky – na projektovú dokumentáciu	458 779,25	458 779,25	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Finančné prostriedky na projekt – Zriadenie wifi bodov	14 170,19	14 170,19	0,00
Platobná jednotka MIRRI	Dotácia na riešenie migračných výziev	33 800,00	33 800,00	0,00
Platobná jednotka ŽP	Finančné prostriedky na projekt – Vodozadržné opatrenia v meste Nováky	14 276,38	14 276,38	0,00

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stabilizačný príspevok pre OS	23 200,00	23 200,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na krytie výdavkov inflácie	53 527,50	53 527,50	0,00

Nepoužité finančné prostriedky v roku 2023 prechádzajú do rozpočtu roku 2024 cez príjmové finančné operácie.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky

Mesto Nováky v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2023

Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2023 tvorí samostatnú prílohu č. 2 k záverečnému účtu.

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
Bežné príjmy		5 832 394	6 031 738	6 169 042	6 079 231	98,54	
100	Daňové príjmy	3 627 052	3 610 985	3 610 985	3 588 601	99,38	
110	<u>Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.</u>	<u>2 183 079</u>	<u>2 163 346</u>	<u>2 163 346</u>	<u>2 160 624</u>	<u>99,87</u>	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	2 183 079	2 163 346	2 163 346	2 160 624	99,87	
120	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 229 300</u>	<u>1 229 300</u>	<u>1 229 300</u>	<u>1 208 263</u>	<u>98,29</u>	
121	Daň z nehnuteľností	1 229 300	1 229 300	1 229 300	1 208 263	98,29	
121001	Z pozemkov	69 692	69 692	69 692	70 948	101,80	
121002	Zo stavieb	1 148 501	1 148 501	1 148 501	1 126 152	98,05	
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	11 107	11 107	11 107	11 163	100,50	
130	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>214 673</u>	<u>218 339</u>	<u>218 339</u>	<u>219 714</u>	<u>100,63</u>	
133	Dane za špecifické služby	214 673	218 339	218 339	219 714	100,63	
133001	Za psa	2 248	2 300	2 300	2 219	96,48	
133004	Za predajné automaty	300	300	300	300	100,00	
133006	Za ubytovanie	3 386	5 000	5 000	4 662	93,24	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	739	739	739	990	133,96	
133013	Za komunálne odpady a DSO	208 000	210 000	210 000	211 543	100,73	
200	Nedaňové príjmy	714 401	734 585	737 454	684 259	92,79	
210	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>230 369</u>	<u>230 369</u>	<u>234 982</u>	<u>229 872</u>	<u>97,83</u>	
212	Príjmy z vlastníctva	230 369	230 369	234 982	229 872	97,83	
212002	Z prenajatých pozemkov	23 000	23 000	27 613	34 773	125,93	nájomné za pozemky, reklamy, jaromok, hrob, miesta-výzva na uzatvorenie zmlúv , zvýšený počet žiadostí
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	154 136	154 136	154 136	152 844	99,16	nájom za mestské byty a NP
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	15 000	15 000	15 000	7 300	48,67	kolumbárium-prenájom (menší dopyt, ako bol predpokladaný)
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov , zariad.	38 233	38 233	38 233	34 955	91,43	TKR, TH
220	<u>Administratívne a iné poplatky</u>	<u>246 948</u>	<u>245 641</u>	<u>246 441</u>	<u>241 179</u>	<u>97,86</u>	
221	Administratívne poplatky	13 000	13 000	13 000	12 935	99,50	osvedčovanie, EO, SOÚ, drobné stavby, SP rybársky lístok, výrub drevín, MZZ, potvrdenie o veku stavby, potvrdenie o pobyte
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 000	857	85,70	MSP, MsÚ, Knižnica

Položka Podpol.	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	232 948	231 641	232 441	227 387	97,83	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	15 000	15 000	15 000	11 707	78,05	zníženie počtu opatrovaných
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	4 000	1 692	1 692	1 692	100,00	služba zrušená od 1. 4. 2023
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	150 828	150 828	150 828	150 359	99,69	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	600	600	600	747	124,50	
223001	Príjem za monitorovanie objektov	650	650	650	699	107,54	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	1 300	1 300	1 300	960	73,85	
223001	Videotext -inzercia, reklama	0	0	800	800	100,00	Letný deň-zabezpečenie reklamy
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	300	300	300	409	136,33	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	7 500	7 500	7 500	6 200	82,67	menej kultúrnych akcií so vstupným
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	4 000	4 664	4 664	4 772	102,32	
223002	Za materské školy	12 150	12 150	12 150	12 801	105,36	
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	36 620	36 620	36 620	35 904	98,04	príjem na účet ŠJ
223004	Za prebytočný majetok	0	337	337	337	100,00	
240	Úroky z dom. úverov, pôž. a vkl.	0	2	2	21	0,00	
242	Z vkladov	0	2	2	21	0,00	
290	Iné nedaňové príjmy	237 084	258 573	256 029	213 187	83,27	
292	Ostatné príjmy	237 084	258 573	256 029	213 187	83,27	
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	727	727	1 568	215,68	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	30 000	28 600	28 600	27 102	94,76	
292012	Z dobropisov	0	3 629	3 629	6 278	173,00	elektr.energia
292017	Vratky	0	798	798	1 065	133,46	
292027	Súdne trovy	15 872	17 472	1 499	506	33,76	trovy exekúcie - KO, DzN
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	191 212	207 347	220 776	176 668	80,02	11 975 € CVČ, 48 415 € ZUŠ, 116 278 € ZŠ
300	Granty a transfery	1 490 941	1 686 168	1 820 603	1 806 371	99,22	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 490 941	1 686 168	1 820 603	1 806 371	99,22	
311	Granty	4300	6950	6150	6150	100,00	
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	1 486 641	1 679 218	1 814 453	1 800 221	99,22	
312001	Dotácia - riešenie migračných výziev	0	33 800	33 800	33 800	100,00	
312001	Dotácia na stravovanie-predškola MŠ	880	3 188	3 188	6 596	206,90	
312001	Dotácia na stravovanie- žiaci ZŠ	8 910	53 610	72 310	81 011	112,03	
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	300	300	300	0	0,00	
312001	BT na voľby, referendum, sčítanie	2 000	4 012	9 147	9 147	100,00	voľby do NR SR

Položka Podpol.	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
312001	Príspevok na ubytovanie odídencom z UA	4 200	10 110	10 485	10 485	100,00	príspevok zo štátu
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	23 000	23 000	23 000	1 768	7,69	UPSVaR-materiál a prac.náradie
312001	Dotácia na projekt Podpora zamestnateľnosti na HN	155 375	106 006	106 006	90 000	84,90	ukončenie projektu v 11/2023
312001	Dotácia - Vodozádržné opatrenia	0	14 277	14 277	14 276	99,99	
312001	Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ - BT	0	760	760	0	0,00	
312001	Dotácia - Revitalizácia vnútrobloku	6 690	6 690	6 690	0	0,00	
312001	Stabilizačný príspevok pre OS	0	23 200	23 200	23 200	100,00	
312001	BT z MF SR na krytie výdavkov inflácie	0	0	0	53 528	0,00	
312002	Dotácia z FPU - obnova knižného fondu	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	2 500	2 500	2 976	2 976	100,00	
312002	Dotácia z Enviroment. fondu	7 500	11 276	11 276	11 276	100,00	dotácia za mieru vytriedenosti odpadu na BRKO
312011	BT MPC projekt NP	0	29 960	29 960	23 864	79,65	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	997682	1 071 800	1 172 555	1 170 536	99,83	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	14 008	13 958	12 802	12 794	99,94	CVČ, ZŠ
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	20 944	20 944	20 944	19 048	90,95	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	16 000	16 000	21 016	21 016	100,00	
312011	BT MŠ pomocný vychovávateľ	0	4 818	4 818	3 212	66,67	refundácia výdavkov za 11,12/2023 bude v r. 2024
312012	BT na asistenta učiteľa	100 281	86 105	86 855	67 310	77,50	
312012	BT na učebnice	10 000	8 885	8 885	8 885	100,00	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	3 700	3 500	3 500	3 500	100,00	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	7 500	6 300	6 300	6 300	100,00	
312012	BT príspevok na žiakov z Ukrajiny	2 180	2 180	2 704	2 704	100,00	
312012	BT ZŠ rekreačný príspevok	5 000	10 000	10 000	5 040	50,40	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	0	3 392	3 392	3 392	100,00	
312012	BT ZŠ čítame pre radosť	0	0	0	750	0,00	
31012	BT MŠ čítame pre radosť	0	0	0	500	0,00	
312012	BT ZŠ IKT	0	0	4 660	4 660	100,00	digitálna transformácia vzdelávania
312012	Dotácia na Školský úrad	37 283	40 078	40 078	40 078	100,00	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	7 130	7 845	7 845	7 845	100,00	MVSR
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 377	1 375	1 375	1 375	100,00	MVSR
312012	Dotácia na úseku registra adries	40	52	52	52	100,00	MVSR
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	47 670	54 776	54 776	54 776	100,00	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 590	1 560	1 560	1 560	100,00	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	401	461	461	461	100,00	

Položka Podpol.	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
	Kapitálové príjmy	1 777 158	2 719 199	2 630 799	1 304 332	49,58	
230	Kapitálové príjmy	101 000	101 000	101 000	782	0,77	
231	<u>Príjem z predaja kap. aktív</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>152</u>	<u>0,15</u>	urnové prefabrikáty, predaj budovy kina sa nezrealizoval
233	<u>Príjem z predaja pozemkov</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>630</u>	<u>63,00</u>	
233001	Z predaja pozemkov	1 000	1 000	1 000	630	63,00	neuskutočené všetky odpredaje pozemkov
300	Granty a transfery	1 676 158	2 618 199	2 529 799	1 303 550	51,53	
320	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>1 676 158</u>	<u>2 618 199</u>	<u>2 529 799</u>	<u>1 303 550</u>	<u>51,53</u>	
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 676 158	2 618 199	2 529 799	1 303 550	51,53	
322001	Rekonštrukcia budovy ZŠ 1-4	0	1 205 542	1 205 542	0	0,00	projekt bude realizovaný v r. 2024
322001	Wifi v meste	14 250	14 250	14 250	14 171	99,45	
322001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky	490 156	458 779	458 779	458 779	100,00	
322001	Revitalizácia vnútrobloku Ul. Štúrova a Chemikov	248 600	256 487	256 487	210 740	82,16	zvyšok KT bude formou refundácie v r.2024
322001	Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ	766 860	674 591	586 191	611 310	104,29	
322001	Modernizácia a inovácia DK (COVID19)	147 741	0	0	0	0,00	
322002	Dotácia z Fondu na podporu športu	8 551	8 550	8 550	8 550	100,00	
	Príjmové finančné operácie	1 100 806	1 225 386	1 225 386	1 094 566	89,32	
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	308 990	682 164	682 164	651 344	95,48	
453	<u>Zostatok prostr. z predchádz.rokov</u>	<u>52 265</u>	<u>406 287</u>	<u>406 287</u>	<u>378 203</u>	<u>93,09</u>	
	Nevyčerpaná dot. na stravovanie	2 646	2 548	2 548	2 548	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne HN	0	87 126	87 126	87 126	100,00	
	Nevyčerpané FP - referendum	0	1 955	1 955	1 955	100,00	
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	0	15 057	15 057	15 057	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na knihy FPU	0	1 728	1 728	1 728	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dohad.konanie	37 756	37 756	37 756	37 756	100,00	
	Nevyčerpaná FP - úver v PB	0	248 294	248 294	220 210	88,69	28 084 € prechádza do r.2024
	Zostatok potravinového účtu ŠJ MŠ	199	199	199	199	100,00	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ	11 664	11 624	11 624	11 624	100,00	
454	<u>Prevod prostr. z peňažných fondov</u>	<u>256 725</u>	<u>271 625</u>	<u>271 625</u>	<u>266 805</u>	<u>98,23</u>	
454001	Z rezervného fondu obce	256 725	271 625	271 625	266 805	98,23	istiny úverov, kanalizačná prípojka FŠ, maľovanie v MŠ

Položka Podpol.	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
456	<u>Iné príjmové fin.operácie</u>	<u>0</u>	<u>4 252</u>	<u>4 252</u>	<u>6 336</u>	<u>149,01</u>	
456002	Iné príjmové fin.operácie	0	4 252	4 252	6 336	149,01	finančné zábezpeky-byty, súťaže
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	791 816	543 222	543 222	443 222	81,59	
513	<u>Bankové úvery</u>	<u>791 816</u>	<u>543 222</u>	<u>543 222</u>	<u>443 222</u>	<u>81,59</u>	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	248 594	0	0	0	0,00	úver v PB č.5
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	124 881	124 881	124 881	124 881	100,00	úver v ČSOB
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	318 341	318 341	318 341	318 341	100,00	úver v ČSOB č.1
513003	Kontokorentné	100 000	100 000	100 000	0	0,00	na vyrovnanie časového nesúladu medzi P a V
	PRÍJMY SPOLU	8 710 358	9 976 323	10 025 227	8 478 129	84,57	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 6

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			524535	409294	303946	179409	59,03	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			194495	239087	222732	161813	72,65	
tom	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			330040	170207	81214	17596	21,67	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Riadenie mesta			123534	120244	120244	113686	94,55	
	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora		92206	79486	79486	76085	95,72	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		92206	79486	79486	76085	95,72	
			<i>Bežné výdavky</i>	92206	79486	79486	76085	95,72	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy	53177	45277	45277	45324	100,10	
	611		Tarifný plat	53177	45277	45277	45324	100,10	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	23456	18606	18606	17582	94,50	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	6426	5726	5726	5644	98,57	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	16039	11889	11889	11826	99,47	
	625001		Na nemocenské poistenie	901	661	661	660	99,85	
	625002		Na starobné poistenie	8997	6597	6597	6594	99,95	
	625003		Na úrazové poistenie	515	455	455	451	99,12	
	625004		Na invalidné poistenie	1929	1429	1429	1413	98,88	
	625005		Na poistenie v nezamest.	644	494	494	471	95,34	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	3053	2253	2253	2237	99,29	
	627		Príspevok na DDS	991	991	991	112	11,30	
	630		Tovary a služby	3558	3468	3468	1091	31,46	šetriaci režim
	633		Materiál	3000	3000	3000	631	21,03	
	633016		Reprezentačné	3000	3000	3000	631	21,03	nedočerpané z dôvodu šetrenia
	637		Služby	558	468	468	460	98,29	
	637016		Prídely do sociálneho fondu	558	468	468	460	98,29	
	640		Bežné transfery	12015	12135	12135	12088	99,61	
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	12015	12135	12135	12088	99,61	
	642012		Odstupné	11080	11080	11080	11080	100,00	
	642014		Jednotlivcovi - stravné	935	1055	1055	1008	95,55	
1	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov mesta		31328	40758	40758	37601	92,25	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		31328	40758	40758	37601	92,25	
			<i>Bežné výdavky</i>	31328	40758	40758	37601	92,25	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	7728	10158	10158	9354	92,09	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
				Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1888	888	888	518	58,33	
		623	Poistné do ostatných ZP	408	2008	2008	2121	105,63	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5432	7262	7262	6715	92,47	
		625001	Na nemocenské poistenie	187	307	307	302	98,37	
		625002	Na starobné poistenie	3185	4385	4385	4057	92,52	
		625003	Na úrazové poistenie	179	89	89	70	78,65	
		625004	Na invalidné poistenie	671	871	871	801	91,96	
		625005	Na poistenie v nezamest.	130	230	230	216	93,91	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1080	1380	1380	1269	91,96	
		630	Tovary a služby	23600	30600	30600	28247	92,31	
		633	Materiál	1000	1000	1000	755	75,50	
		633016	Reprezentačné	1000	1000	1000	755	75,50	občerstvenie MsZ-nedočerpané z dôvodu šetrenia
		637	Služby	22600	29600	29600	27492	92,88	
		637026	Odmeny a príspevky	22600	29600	29600	27492	92,88	
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			3000	2800	2800	2789	99,61	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3000	2800	2800	2789	99,61	
			Bežné výdavky	3000	2800	2800	2789	99,61	
		640	Bežné transfery	3000	2800	2800	2789	99,61	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	3000	2800	2800	2789	99,61	
		642006	Na členské príspevky	3000	2800	2800	2789	99,61	občianska cykloiniciatíva, ZMO SR, ZMO HN, RVC, SAKT, AKE, ZHK, ZN-MsP
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov			8415	7798	7798	6182	79,28	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		675	675	675	563	83,41	
			Bežné výdavky	675	675	675	563	83,41	
		640	Bežné transfery	675	675	675	563	83,41	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	675	675	675	563	83,41	
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločn.	675	675	675	563	83,41	dotácia pre RKC, Farnosť Nováky
	08.2.0	Kultúrne služby		7740	7123	7123	5619	78,89	
			Bežné výdavky	7740	7123	7123	5619	78,89	
		640	Bežné transfery	7740	7123	7123	5619	78,89	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	7740	7123	7123	5619	78,89	
		642001	Obč.združ., nadácii a neinv.f.	6765	6148	6148	5469	88,96	na základe VZN 5/2020
		642001	Obč.združ., nadácii a neinv.f.	600	600	600	0	0,00	
		642014	Jednotlivcovi - rozh.primátora	375	375	375	150	40,00	dotácie pre jednotlivcov na základe žiadostí

PP	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
4	Management investícií			184600	141673	53273	7087	13,30	
	06.2.0	Rozvoj obcí		184600	141673	53273	7087	13,30	
			Bežné výdavky	4100	4100	4100	1581	38,56	
	637		Služby	4100	4100	4100	1581	38,56	
	637005		Špeciálne služby - verejné obst.	2000	2000	2000	0	0,00	
	637005		Špeciálne služby - s prípr. proj.	1500	1500	1500	1440	96,00	projekty na zrealizovanie dopravného značenia
	637012		Poplatky a odvody	600	600	600	141	23,50	stanoviská k inž.sieťam-menej žiadostí o stanoviská, nakoľko sa riešilo menej nových projektov, kde sa to vyžadovalo.
			Kapitálové výdavky	180500	137573	49173	5506	11,20	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	180500	137573	49173	5506	11,20	
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	160000	119663	31263	4078	13,04	nedošlo k spracovaniu plánovaných projektových dokumentácií
	717001		Realizácia stavieb - inžiniering	20500	17910	17910	1428	7,97	práce neboli realizované v plánovanom a navrhovanom rozsahu
5	Strategické plánovanie a projekty			201590	117028	100080	33014	32,99	
5	Prvok č.1 Konzult. a por. služ, pri pod. ŽoNFP, vyp.žiad.			12050	12050	12050	7100	58,92	
	06.2.0	Rozvoj obcí		12050	12050	12050	7100	58,92	
			Bežné výdavky	12050	12050	12050	7100	58,92	
	630		Tovary a služby	12050	12050	12050	7100	58,92	
	637		Služby	12050	12050	12050	7100	58,92	práce neboli realizované v plánovanom a navrhovanom rozsahu
	637005		Špeciálne služby	12050	12050	12050	7100	58,92	plánovaná žiadosť podaná v ďalšom roku
5	Prvok č.3 Kofinanc. úsp. projektov mestom Nováky			189540	104978	88030	25914	29,44	
	06.2.0	Rozvoj obcí		189540	104978	88030	25914	29,44	
			Bežné výdavky	40000	72344	72344	25224	34,87	
	630		Tovary a služby	40000	72344	72344	25224	34,87	
	637		Služby	40000	72344	72344	25224	34,87	práce neboli realizované v plánovanom a navrhovanom rozsahu
	637005		Špec. služby -VO, ext.managment a iné pri realiz.	40000	24267	24267	10190	41,99	platby presunuté do roku 2024
	637005		Špec. služby -vodozadržné opatrenia	0	14277	14277	15034	105,30	
	637005		Špec. služby -riešenie migračných výziev	0	33800	33800	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	149540	32634	15686	690	4,40	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	149540	32634	15686	690	4,40	
	717		Real. stavieb a ich tech. zhodn.	149540	32634	15686	690	4,40	
	717001		Kofinan.rozvojových projektov	149540	32634	15686	690	4,40	práce neboli realizované v plánovanom a navrhovanom rozsahu
6	Územné plánovanie			0	16355	16355	13255	81,05	
6	Prvok č.1 Aktualizácia územného plánu			0	16355	16355	13255	81,05	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	16355	16355	13255	81,05	
			Bežné výdavky	0	16355	0	1855	0,00	
	630		Tovary a služby	0	16355	0	1855	0,00	Zmluva č. EXT_134/2021 zo dňa 14.5.2021, body 2.9, 2.10, (4.9, 4.10)

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		637	Služby	0	16355	0	1855	0,00	
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	16355	0	1855	0,00	
			Kapitálové výdavky	0	0	16355	11400	69,70	
		716	Obstarávanie kap. aktív	0	0	16355	11400	69,70	Termínovo sa nestihli ukončiť resp. vyfakturovať (neskoro doručená faktúra) v r. 2023, budú uhrádzané v r.2024. Jedná sa najmä o položky týkajúce sa uloženia odovzdania hotového diela - Územného plánu mesta.
7	Daňová a rozpočtová politika mesta			3396	3396	3396	3396	100,00	
7	Prvok č.1 Audit			3396	3396	3396	3396	100,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3396	3396	3396	3396	100,00	
			Bežné výdavky	3396	3396	3396	3396	100,00	
		630	Tovary a služby	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637	Služby	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637005	Špeciálne služby	3396	3396	3396	3396	100,00	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	27392	24312	18416	14746	80,07	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	27392	24312	18416	14746	80,07	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Propagácia a prezentácia mesta	3000	1720	1720	1252	72,79	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3000	1720	1720	1252	72,79	
			<i>Bežné výdavky</i>	3000	1720	1720	1252	72,79	
	630		Tovary a služby	3000	1720	1720	1252	72,79	
	637		Služby	3000	1720	1720	1252	72,79	
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	3000	1720	1720	1252	72,79	inzercia a reklamné predmety
2			Kronika mesta	2429	2429	2429	2429	100,00	
2	Prvok č.1	Kronika		2429	2429	2429	2429	100,00	
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2429	2429	2429	2429	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	2429	2429	2429	2429	100,00	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	629	629	629	629	100,00	
	621		Poistné do VŠZP	0	180	180	180	100,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	180	0	0	0	0,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	449	449	449	449	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	25	25	25	25	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	252	252	252	252	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	14	14	14	14	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	54	54	54	54	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamestn.	18	18	18	18	100,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	86	86	86	86	100,00	
	630		Tovary a služby	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
	637		Služby	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00	
3			Mestský rozhlas	5100	5100	5067	2538	50,09	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	67	67	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	100	100	67	67	100,00	
	630		Tovary a služby	100	100	67	67	100,00	
	637		Služby	100	100	67	67	100,00	
	637012		Poplatky a odvody	100	100	67	67	100,00	SOZA, Slovgram

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
	06.4.0		Verejné osvetlenie- MR	5000	5000	5000	2471	49,42	
			<i>Bežné výdavky</i>	5000	5000	5000	2471	49,42	
		630	Tovary a služby - mestský roz.	5000	5000	5000	2471	49,42	
		635	Rutinná a štandardná údržba	5000	5000	5000	2471	49,42	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	5000	5000	5000	2471	49,42	nižšia poruchovosť
4	Internetová komunikácia			10200	8400	5000	4890	97,80	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	10200	8400	5000	4890	97,80	
			<i>Bežné výdavky</i>	10200	8400	5000	4890	97,80	
		630	Tovary a služby	10200	8400	5000	4890	97,80	
		632	Energie, voda a komunikácie	200	200	200	180	90,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	180	90,00	poplatok za internetové pripojenie budova MsÚ
		637	Služby	10000	8200	4800	4710	98,13	
		637040	Služby v oblasti inf.-komun.tech.	10000	8200	4800	4710	98,13	internové domény - Clerio, Web support novaky.sk, dátové prenosy-zameták, doména novaky.sk, isamospráva, cintoríny, epi právny systém
5	Mestské vysielanie a videotext			6663	6663	4200	3637	86,60	
	08.3.0		Vysielacie a vydavat. služby	6663	6663	4200	3637	86,60	
			<i>Bežné výdavky</i>	6663	6663	4200	3637	86,60	
		620	Poistné a príspevk. do poisťovní	163	163	0	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	50	50	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	113	113	0	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	70	70	0	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	4	4	0	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	15	15	0	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	24	24	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	6 500	6 500	4 200	3 637	86,60	
		633	Materiál	0	135	135	135	100,00	
		633004	Prevádz.stroje, prístroj., zariadenia	0	135	135	135	100,00	
		636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	1 000	900	90,00	
		636002	Prevádz.strojov, prístroj., zariad.	1 000	1 000	1 000	900	90,00	prenájom techniky
		637	Služby	5 500	5 365	3 065	2 602	84,89	
		637004	Všeobecné služby	5 000	4 865	3 065	2 602	84,89	vysielanie
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	500	500	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
v tom	PROGRAM 3: Interné služby mesta			82847	97771	100411	88353	87,99	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			81436	96360	99000	86942	87,82	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1411	1411	1411	1411	100,00	
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			17000	17000	16900	15580	92,19	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17000	17000	16900	15580	92,19	
			Bežné výdavky	17000	17000	16900	15580	92,19	
		630	Tovary a služby	17 000	17 000	16 900	15 580	92,19	
		637	Služby	17 000	17 000	16 900	15 580	92,19	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdrav.služba	17 000	17000	16900	15580	92,19	zazmluvnené Lukáčovič 1320€/mesiac, Reja monitor objektu MsÚ 33/mesiac, iné trovy zastúpenia, pracovná zdravotná služba (OHS)
2	Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC			30870	34627	35297	33328	94,42	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		30870	34627	35297	33328	94,42	
			Bežné výdavky	30870	34627	35297	33328	94,42	
		630	Tovary a služby	30870	34627	35297	33328	94,42	
		632	Energie, voda a komunikácie	25540	28087	28087	26860	95,63	
		632001	Energie	24000	26337	26337	25415	96,50	
		632002	Vodné, stočné	1540	1750	1750	1445	82,57	
		633	Materiál	1000	1000	1720	1715	99,71	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	720	715	99,31	
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	1000	1000	100,00	hygienické a čistiace potreby, materiál do vitrín
		635	Rutinná a štandardná údržba	1000	1000	750	812	108,27	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	1000	750	812	108,27	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
		632	Energie, voda a kom. -ver. WC	2530	3740	3740	2942	78,66	
		632001	Energie - verejné WC	1430	2640	2640	2109	79,89	
		632002	Vodné,stočné - verejné WC	1100	1100	1100	833	75,73	
		633	Materiál - verejné WC	700	700	1000	999	99,90	
		633006	Všeobecný materiál - ver. WC	700	700	1000	999	99,90	hygienické a čistiace potreby
		635	Rutinná a štand. údržba - verejné WC	100	100	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- verejné WC	100	100	0	0	0,00	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
3	Majetkovo-právne vyrovn. nehnuteľností			9575	9575	9575	8307	86,76	
	06.2.0	Rozvoj obcí		9550	9550	9550	8283	86,73	
			Bežné výdavky	9550	9550	9550	8283	86,73	
		630	Tovary a služby	9550	9550	9550	8283	86,73	
		636	Nájomné za nájom	5200	5200	5200	5503	105,83	zvýšené nájomné (Lesy SR)
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	5200	5200	5200	5503	105,83	nájom za pozemky, urbár, Lesy SR (areál drevodkladu)
		637	Služby	4350	4350	4350	2780	63,91	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
				Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
		637004	Všeobecné služby	200	200	200	14	7,00	znižená potreba kópií veľkých formátov
		637005	Špeciálne služby - geodet.práce	2000	1360	1360	837	61,54	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	2000	2000	2000	1289	64,45	neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		637012	Poplatky a odvody - kolky	150	790	790	640	81,01	zaobstaranie LV a snímok z KN cez portál oversi.gov.sk
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		25	25	25	24	96,00	
			Bežné výdavky	25	25	25	24	96,00	
	630		Tovary a služby	25	25	25	24	96,00	
	637		Služby	25	25	25	24	96,00	
	637035		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	25	25	25	24	96,00	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			2000	5967	11102	11102	100,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.		2000	5967	11102	11102	100,00	Voľby, Referendum
			Bežné výdavky	2000	5967	11102	11102	100,00	rozúčtovanie podľa reálnej potreby po ukončení referenda
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	0	480	480	480	100,00	
	614		Odmeny-voľby	0	480	480	480	100,00	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	0	173	224	224	100,00	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	0	31	29	29	100,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	0	17	19	19	100,00	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	125	176	176	100,00	
	625001		Na nemocenské poistenie	0	7	7	7	100,00	
	625002		Na starobné poistenie	0	70	106	106	100,00	
	625003		Na úrazové poistenie	0	5	7	7	100,00	
	625004		Na invalidné poistenie	0	14	15	15	100,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	0	5	5	5	100,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	0	24	36	36	100,00	
	630		Tovary a služby	2000	5314	10398	10398	100,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0	1115	1087	1087	100,00	
	632001		Energie	0	1045	949	949	100,00	
	632003		Poštové služby	0	0	88	88	100,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	0	30	10	10	100,00	
	632005		Telekomunikačné služby	0	40	40	40	100,00	
	633		Materiál	2000	751	1703	1703	100,00	
	633006		Všeobecný materiál	2000	697	1531	1531	100,00	
	633016		Reprezentačné	0	54	172	172	100,00	
	634		Dopravné	0	36	40	40	100,00	
	634001		Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	36	40	40	100,00	
	636		Nájomné za nájomn	0	360	470	470	100,00	
	636006		Výpočtovej techniky	0	360	470	470	100,00	
	637		Služby	0	3052	7098	7098	100,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		637004	Všeobecné služby	0	491	687	687	100,00	
		637014	Stravovanie	0	406	1172	1172	100,00	
		637018	Vrátenie príjmov z minul.rokov	0	480	480	480	100,00	
		637026	Odmeny členom vol.komisii	0	1232	4326	4326	100,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	0	443	433	433	100,00	
5	Archív a registratúra			0	7200	5235	2742	52,38	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	7200	5235	2742	52,38	
			Bežné výdavky	0	7200	5235	2742	52,38	
	630		Tovary a služby	0	7200	5235	2742	52,38	
	633		Materiál	0	7200	5235	2742	52,38	
	633001		Interiérové vybavenie	0	7200	5235	2742	52,38	šetrenie pri kúpe regálov (časť zakúpena z projektu)
7	Autodoprava			23402	23402	22302	17294	77,54	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17300	17300	16200	13693	84,52	
			Bežné výdavky	17300	17300	16200	13693	84,52	
	630		Tovary a služby	17 300	17 300	16 200	13 693	84,52	
	634		Dopravné	17300	17300	16200	13693	84,52	
	634001		Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3000	3000	2500	1934	77,36	šetriaci režim
	634002		Servis, údržba, opravy	2000	2000	1500	870	58,00	šetriaci režim
	634003		Poistenie	12000	12000	12000	10723	89,36	poistenie vozidiel - PZP, havarijné-vysúfažená nižšia suma
	634005		Karty, známky, poplatky	300	300	200	166	83,00	diaľničné známky, parkovné
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1702	1702	1702	1702	100,00	
			Bežné výdavky	291	291	291	291	100,00	
	637		Služby	284	284	284	284	100,00	
	637035		Dane - DPH	284	284	284	284	100,00	
	650		Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	7	7	7	7	100,00	
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	7	7	7	7	100,00	
	651004		Ostatnému veriteľovi - OA	7	7	7	7	100,00	
			Výdavkové fin. operácie	1411	1411	1411	1411	100,00	
	820		Splácanie istín	1411	1411	1411	1411	100	
	824		Splácanie finančného prenájmu	1411	1411	1411	1411	100,00	
	03.1.0	Policajné služby		4400	4400	4400	1899	43,16	
			Bežné výdavky	4400	4400	4400	1899	43,16	
	630		Tovary a služby	4400	4400	4400	1899	43,16	šetriaci režim
	634		Dopravné	4400	4400	4400	1899	43,16	
	634001		Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3200	3200	3200	1424	44,50	
	634002		Servis, údržba, opravy	800	800	800	334	41,75	
	634003		Poistenie	300	300	300	140	46,67	
	634005		Karty, známky, poplatky	100	100	100	1	1,00	STK, EK, diaľničná známka

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO v €	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	20465	21180	21180	20341	96,04	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	20465	21180	21180	20341	96,04	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Činnosť matriky			7130	7845	7845	7845	100,00	<i>EXTERNÝ ZDROJ (štát)</i>
	01.3.3	Iné všeobecné služby		7130	7845	7845	7845	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	7130	7845	7845	7845	100,00	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	4693	5574	5574	5574	100,00	
		611	Tarifný plat	4693	5574	5574	5574	100,00	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1219	1474	1474	1474	100,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	235	279	279	279	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	984	1195	1195	1195	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	66	78	78	78	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	657	780	780	780	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	38	44	44	44	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	28	28	28	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	223	265	265	265	100,00	
		630	Tovary a služby	1210	789	789	789	100,00	
		631	Cestovné náhrady	100	150	150	149	99,33	
		631001	Tuzemské	100	150	150	149	99,33	
		632	Energie, voda a komunikácie	100	89	89	89	100,00	
		632003	Poštové služby	100	89	89	89	100,00	
		633	Materiál	640	290	290	291	100,34	
		633001	Interiérové vybavenie	240	100	100	101	101,00	
		633006	Všeobecný materiál	400	190	190	190	100,00	
		637	Služby	370	260	260	260	100,00	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	270	160	160	160	100,00	
		637013	Naturálne mzdy	100	100	100	100	100,00	
		640	Bežné transfery	8	8	8	8	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	8	8	8	8	100,00	
		642006	Na členské príspevky	8	8	8	8	100,00	
3	Evidencie			1677	1677	1677	1375	81,99	
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľov		1377	1377	1377	1375	99,85	<i>EXTERNÝ ZDROJ (štát)</i>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1377	1377	1377	1375	99,85	
			<i>Bežné výdavky</i>	1377	1377	1377	1375	99,85	

PP	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr.	1020	1020	1020	1020	100,00	
		611	Tarifný plat	1020	1020	1020	1020	100,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	357	357	357	355	99,44	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	102	102	102	102	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	255	255	255	253	99,22	
		625001	Na nemocenské poistenie	14	14	14	13	92,86	
		625002	Na starobné poistenie	143	143	143	142	99,30	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	31	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	49	49	100,00	
	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestran. a budov		300	300	300	0	0,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		300	300	300	0	0,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	0	0,00	
		630	Tovary a služby	300	300	300	0	0,00	
		633	Materiál	300	300	300	0	0,00	
		633006	Všeobecný mat. - súpisné čísla	300	300	300	0	0,00	nákup tabuliek so súpisnými číslami sa nezrealizoval
4	Organizácia občianskych obradov			11658	11658	11658	11121	95,39	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		11658	11658	11658	11121	95,39	
			Bežné výdavky	11658	11658	11658	11121	95,39	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	1958	1958	1958	1922	98,16	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	440	440	440	510	115,91	
		623	Poistné do ostatných ZP	120	120	120	9	7,50	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1398	1398	1398	1403	100,36	
		625001	Na nemocenské poistenie	79	79	79	62	78,48	
		625002	Na starobné poistenie	784	784	784	816	104,08	
		625003	Na úrazové poistenie	45	45	45	46	102,22	
		625004	Na invalidné poistenie	168	168	168	158	94,05	
		625005	Na poistenie v nezamest.	56	56	56	44	78,57	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	266	266	266	277	104,14	
		630	Tovary a služby	9700	9700	9700	9199	94,84	
		633	Materiál	1500	1500	1500	969	64,60	
		633006	Všeobecný materiál	1200	1200	1200	969	80,75	kvety, vence, dary
		633016	Reprezentačné	300	300	300	0	0,00	občerstvenie pri víteniach
		637	Služby	8200	8200	8200	8230	100,37	
		637013	Naturálne mzdy - ošatné	2600	2600	2600	2400	92,31	prekročené v 12/2023, podpoložka 637013 nedočerpaná, čím sa 637 vyrovnala
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	5600	5600	5600	5830	104,11	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
v tom	PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok			137044	147364	147199	140200	95,25	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			137044	147364	147199	140200	95,25	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			116027	122357	122357	119621	97,76	
	03.1.0	Policačné služby		116027	122357	122357	119621	97,76	
			<i>Bežné výdavky</i>	116027	122357	122357	119621	97,76	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69901	74901	74901	74065	98,88	
		611	Tarifný plat	62027	62027	62027	61583	99,28	
		612	Príplatky	4574	9574	9574	10492	109,59	
		612001	Príplatky osobné	324	324	324	240	74,07	
		612002	Príplatky ostatné	4250	9250	9250	10252	110,83	
		614	Odmeny	3300	3300	3300	1990	60,30	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	26607	27867	27867	27413	98,37	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	6601	7801	7801	7807	100,08	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	19343	19343	19343	19030	98,38	
		625001	Na nemocenské poistenie	1087	1087	1087	1080	99,36	
		625002	Na starobné poistenie	10853	10853	10853	10860	100,06	
		625003	Na úrazové poistenie	618	618	618	623	100,81	
		625004	Na invalidné poistenie	2326	2326	2326	2057	88,44	
		625005	Na poistenie v nezamest.	776	776	776	726	93,56	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	3683	3683	3683	3684	100,03	
		627	Príspevok na DDS	663	723	723	576	79,67	
		630	Tovary a služby	14544	14544	14544	13272	91,25	
		632	Energie, voda a komunikácie	7350	7130	7130	5962	83,62	
		632001	Energie	6000	6000	6000	4888	81,47	
		632002	Vodné, stočné	300	300	300	173	57,67	
		632003	Poštové služby	400	0	0	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	180	180	180	100,00	
		632005	Telekomunikačné služby	650	650	650	721	110,92	
		633	Materiál	2800	3130	3130	3619	115,62	
		633001	Interiérové vybavenie	0	70	70	66	94,29	
		633002	Výpočtová technika	0	260	260	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	0	357	0,00	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2800	2800	2800	3196	114,14	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300	211	70,33	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	300	211	70,33	
		636	Nájomné za prenájom	1200	1200	1200	1305	108,75	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1200	1200	1200	1305	108,75	
		637	Služby	2894	2784	2784	2175	78,13	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	235	78,33	
		637006	Náhrady	825	715	715	275	38,46	rekreačný príspevok
		637016	Prídely do sociálneho fondu	769	769	769	721	93,76	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	1000	1000	1000	944	94,40	
		640	Bežné transfery	4975	5045	5045	4871	96,55	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4975	5045	5045	4871	96,55	
		642014	Jednotlivcovi	4675	4745	4745	4706	99,18	stravné
		642015	Na nemocenské dávky	300	300	300	165	55,00	
2	Preventívno- výchovná činnosť			500	500	500	0	0,00	
	03.1.0	Policajné služby		500	500	500	0	0,00	
			Bežné výdavky	500	500	500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	500	500	500	0	0,00	
		637	Služby	500	500	500	0	0,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	500	0	0,00	šetriaci režim
3	Monitorovací kam. systém mesta Nováky			2500	2500	2500	0	0,00	
	03.1.0	Policajné služby		2500	2500	2500	0	0,00	
			Bežné výdavky	2500	2500	2500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	2500	2500	2500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	2500	2500	2500	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techn. a nář.	2500	2500	2500	0	0,00	šetriaci režim
4	Civilná ochrana			5044	10954	11129	11047	99,26	
	02.2.0	Civilná ochrana		5044	10954	11129	11047	99,26	
			Bežné výdavky	5044	10954	11129	11047	99,26	
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	270	270	151	150	99,34	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	77	77	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	193	193	151	150	99,34	
		625001	Na nemocenské poistenie	11	11	0	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	108	108	108	108	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	6	6	6	6	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	23	23	0	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8	8	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	37	37	37	36	97,30	
		630	Tovary a služby	574	574	493	412	83,57	
		632	Energie, voda a komunikácie	100	100	100	33	33,00	
		632001	Energie	100	100	100	33	33,00	
		633	Materiál	150	150	150	142	94,67	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	92	92,00	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. - testovanie Covid-19	50	50	50	50	100,00	ochranný pracov. odev pre skladníka CO skladu
		637	Služby	324	324	243	237	97,53	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	324	324	243	237	97,53	
		640	Bežné transfery	4200	10110	10485	10485	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4200	10110	10485	10485	100,00	
		642014	Jednotlivcovi-ubytovanie UA	4200	10110	10485	10485	100,00	prispevok zo ŠR
5	Ochrana pred požiarimi			12973	11053	10713	9532	88,98	
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi		12973	11053	10713	9532	88,98	
			Bežné výdavky	12973	11053	10713	9532	88,98	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	1573	1573	1573	1486	94,47	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	315	450	450	425	94,44	
		623	Poistné do ostatných ZP	135	0	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 123	1 123	1 123	1 061	94,48	
		625001	Na nemocenské poistenie	63	63	63	60	95,24	
		625002	Na starobné poistenie	630	630	630	595	94,44	
		625003	Na úrazové poistenie	36	36	36	34	94,44	
		625004	Na invalidné poistenie	135	135	135	128	94,81	
		625005	Na poistenie v nezamest.	45	45	45	42	93,33	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	214	214	214	202	94,39	
		630	Tovary a služby	11400	9480	9140	8046	88,03	
		632	Energie, voda a komunikácie	700	480	400	392	98,00	
		632001	Energie	500	280	280	276	98,57	
		632002	Vodné, stočné	200	200	120	116	96,67	
		633	Materiál	1000	500	240	239	99,58	
		633004	Prevádzk.stroje,prístř., zariad.	200	200	240	239	99,58	hasiace prístroje
		633005	Špeciálne stroje, prístř.,zar.,tech. a nár.	300	300	0	0	0,00	hydranty
		633006	Všeobecný materiál	500	0	0	0	0,00	do budovy, k PO technike
		634	Dopravné	1200	0	0	0	0,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	500	0	0	0	0,00	požiarna vozidlo
		634002	Servis, údržba, opravy	500	0	0	0	0,00	požiarna vozidlo
		634003	Poistenie	200	0	0	0	0,00	poistenie požiarného vozidla

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		637	Služby	8500	8500	8500	7415	87,24	
		637005	Špeciálne služby	4000	4000	4000	3580	89,50	služby BOZP a revízie hasiacich prístupov
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	4500	4500	4500	3835	85,22	odmena veliteľa DHZ

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
v			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	305650	305650	308650	306710	99,37	
tom			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	305650	305650	308650	306710	99,37	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	300000	300000	305000	303779	99,60	
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	300000	300000	305000	303779	99,60	
			<i>Bežné výdavky</i>	300000	300000	305000	303779	99,60	
	630		Tovary a služby	300000	300000	305000	303779	99,60	
	633		Materiál	5000	5000	3000	1856	61,87	
	633006		Všeob. materiál - nákup odp. nádob	5000	5000	3000	1856	61,87	šetrnie-nákup realizovaný len v rámci nutnej potreby
	637		Služby	295000	295000	302000	301923	99,97	
	637004		Všeob. služby - nakl. s KO	295000	295000	302000	301923	99,97	kompostovisko-vývoz, KO, BRO, BRKO, separovaný zber, odpadkové koše
2			Nakladanie s odpadovými vodami	5650	5650	3650	2931	80,30	
	05.2.0		Nakladanie s odpad.vodami	5650	5650	3650	2931	80,30	
			<i>Bežné výdavky</i>	5650	5650	3650	2931	80,30	
	630		Tovary a služby	5650	5650	3650	2931	80,30	
	632		Energie, voda a komunikácie	1650	1650	1650	1436	87,03	
	632001		Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vôd	1650	1650	1650	1436	87,03	
	635		Rutinná a štandardná údržba	4000	4000	2000	1495	74,75	
	635004		Prevádzkových strojov - prečer.staníc	4000	4000	2000	1495	74,75	šetriaci režim

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
	PROGRAM 7: Komunikácie			90000	110241	107461	91271	84,93	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			80040	95219	92219	76031	82,45	
tom	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	5062	5282	5280	99,96	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			9960	9960	9960	9960	100,00	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			79000	94000	91000	74840	82,24	
	04.5.1	Cestná doprava		58500	64500	64500	58628	90,90	
			<i>Bežné výdavky</i>	58500	64500	64500	58628	90,90	
	630		Tovary a služby	58500	64500	64500	58628	90,90	
	632		Energie, voda a komunikácie	24500	30500	30500	30301	99,35	
	632002		Vodné, stočné - spoplatnenie vód z povrch. odtoku	24500	30500	30500	30301	99,35	spoplatnenie vód z povrchového odtoku
	633		Materiál	3000	3000	3000	1361	45,37	
	633006		Všeob. materiál - dopr. znač.	3000	3000	3000	1361	45,37	časť nákup dopravného značenia sa presunula do r 2024
	635		Rutinná a štandardná údržba	31000	31000	31000	26966	86,99	Opravy ciest, chodníkov, výtlkov, doprav.značenia, vodorovného značenia, zimná údržba,
	635006		Cesty, dop.značky, vodor. značenie	31000	31000	31000	26966	86,99	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		13000	13000	10000	5559	55,59	
			<i>Bežné výdavky</i>	13000	13000	10000	5559	55,59	
	630		Tovary a služby	13000	13000	10000	5559	55,59	
	634		Dopravné	3000	3000	0	0	0,00	
	634002		Servis, údržba, opr. -zamet.vozidlo	3000	3000	0	0	0,00	
	637		Služby	10000	10000	10000	5559	55,59	
	637004		Všeobecné sl. - strojné čist. MK	10000	10000	10000	5559	55,59	šetrenie
	05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		7000	16000	16000	10154	63,46	
			<i>Bežné výdavky</i>	7000	16000	16000	10154	63,46	
	630		Tovary a služby	7000	16000	16000	10154	63,46	
	635		Rutinná a štandardná údržba	7000	16000	16000	10154	63,46	
	635004		Prev. strojov,príst.,-daž.vpustí	7000	16000	16000	10154	63,46	z dôvodu šetrenia sa čistili len veľmi zanesené vpuste
	06.2.0	Rozvoj obcí		500	500	500	499	99,80	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	500	499	99,80	
	630		Tovary a služby	500	500	500	499	99,80	
	635		Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	499	99,80	
	635006		Budov, objek. - krop. ciest	500	500	500	499	99,80	
2	Výstavba miestnych komunikácií			11 000	16 241	16 461	16 431	99,82	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		11 000	11 179	11 179	11 151	99,75	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 040	1 219	1 219	1 191	97,70	
	650		Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	1 040	1 219	1 219	1 191	97,70	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 000	1 190	1 190	1 162	97,65	
		651002	Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	1 000	1 190	1 190	1 162	97,65	úver.zmluva s PB 42/035/10
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	40	29	29	29	100,00	
		653001	Manipulačné poplatky	40	29	29	29	100,00	
			Výdavkové fin. operácie	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
		820	Splácanie istín	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
	04.5.1	Cestná doprava		0	5 062	5 282	5 280	99,96	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	5062	5282	5280	99,96	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 062	5 282	5 280	99,96	
		717001	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov	0	5 062	5 282	5 280	99,96	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 24

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 8: Vzdelávanie	3850843	5356931	5506088	4122918	74,88	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2867338	3125280	3236098	3086671	95,38	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	983505	2231651	2269990	1036247	45,65	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Materská škola	1439098	1551392	1571538	1513763	96,32	
	09.1.1.1		Predprimárne vzd. s bežnou st.	1439098	1551392	1571538	1513763	96,32	
			<i>Bežné výdavky</i>	480593	540783	532709	502824	94,39	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	269191	274291	270113	260071	96,28	
	611		Tarifný plat	236617	242517	242517	236286	97,43	
	612		Príplatky	19774	18974	18974	15585	82,14	
	612001		Osobný príplatok	5115	4315	4315	3232	74,90	
	612002		Ostatné príplatky	14659	14659	14659	12353	84,27	
	614		Odmeny	12800	12800	8622	8200	95,11	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	98286	97141	97141	92570	95,29	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	11124	11124	11124	12510	112,46	
	623		Poistné do ostatných ZP	15795	15795	15795	12940	81,92	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	67167	67222	67222	64196	95,50	
	625001		Na nemocenské poistenie	3770	3830	3830	3687	96,27	
	625002		Na starobné poistenie	37688	38338	38338	36886	96,21	
	625003		Na úrazové poistenie	2154	2304	2304	2225	96,57	
	625004		Na invalidné poistenie	8076	6976	6976	6487	92,99	
	625005		Na poistenie v nezamest.	2692	2767	2767	2397	86,63	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	12787	13007	13007	12514	96,21	
	627		Príspevok do DDS	4200	3000	3000	2924	97,47	
	630		Tovary a služby	108970	163405	159624	146153	91,56	
	631		Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,00	
	631001		Tuzemské	100	100	0	0	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	38590	77531	59351	51407	86,62	
	632001		Energie	34000	72941	54741	47791	87,30	
	632002		Vodné, stočné	3740	3740	3740	2773	74,14	
	632003		Poštové služby	10	10	0	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	200	200	230	216	93,91	
	632005		Telekomunikačné služby	640	640	640	627	97,97	
	633		Materiál	49450	49260	60873	60807	99,89	
	633001		Interiérové vybavenie	0	0	4900	4039	82,43	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
				Schválený rozpočet	Aktualizácia rozpočtu	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť		
				v €	v €	v €	v €		
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a nár.	0	0	0	29	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	5000	5000	9760	9674	99,12	čistiaci, kancelársky,výtvarný a iný materiál
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	6000	6000	8016	6774	84,51	účelovo viazané pre deti 5-6 ročné (BT zo ŠR)
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1200	1200	1200	1198	99,83	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	37000	37000	36910	39006	105,68	hradené z príjmu od stravníkov
		633013	Softvér	250	60	87	87	100,00	školský program ŠJ, protál Zborovňa
		634	Dopravné	200	0	0	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	200	0	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3450	21144	21117	19220	91,02	
		635001	Interiérového vybavenia	100	100	61	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	150	150	50	0	0,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	200	390	502	227	45,22	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	3000	5604	5604	4913	87,67	bežná údržba
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	14900	14900	14080	94,50	
		637	Služby	17180	15370	18283	14719	80,51	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	1350	1050	1050	1050	100,00	predplavecká príprava pre deti PPV, vzdeláv. semináre
		637003	Propagácia, reklama	0	800	800	468	58,50	
		637004	Všeobecné služby	1500	700	4000	1357	33,93	revízia výťahov, likvid.biolog. odpadu, kosenie sa nerealizovalo
		637005	Špeciálne služby	200	200	200	64	32,00	monitorovanie objektu
		637006	Náhrady	3000	2390	2390	2131	89,16	rekreačné poukazy
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	294	58,80	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	500	500	500	314	62,80	potravinový účet
		637014	Stravovanie	4500	4500	4650	5844	125,68	zabezpečené stravovanie zamestnancov v ŠJ
		637015	Poistné	270	270	270	150	55,56	poistenie detí a majetku
		637016	Prídela do sociálneho fondu	2960	2660	2660	2162	81,28	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	1500	900	400	22	5,50	nebolo potrebné zastupovanie na dohodu
		637035	Dane	900	900	863	863	100,00	
		640	Bežné transfery	4146	5946	5831	4030	69,11	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4146	5946	5831	4030	69,11	
		642013	Odchodné	1500	1800	1685	1685	100,00	
		642014	Jednotlivcoví	1646	1646	1646	266	16,16	prisp.na stravné zamestnancov (august)
		642015	Na nemocenské dávky	1000	2500	2500	2079	83,16	
			Kapitálové výdavky	958505	1010609	1038829	1010939	97,32	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	958505	1010609	1038829	1010939	97,32	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	0	0	9000	2998	33,31	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		713001	Interiérového vybavenia	0	0	9000	2998	33,31	chodby+schodisko-podlahovina-práce realizované v r.2024
		717	Realizácia stavieb a ich tech. zh.	958505	1010609	1029829	1007941	97,87	
		717002	Zvýšenie kapacity a podpora inkl.vzdelávania MŠ	958505	1010609	1029829	1007941	97,87	
			NFP 95%	766860	674591	586191	611310	104,29	
			spolufinancovanie 5%-VZ	40362	35505	30952	30952	100,00	
			neoprávnené výdavky - nad rámec benchmarku -VZ	151283	300513	412686	365679	88,61	navýšenie stavebných prác, kanalizácia, vzduchotechnika
2	Základné školy			1251200	2568895	2690230	1401270	52,09	
	09.1.2.1	Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4		438200	1639590	1679299	468990	27,93	
			Bežné výdavky	413200	420548	460257	455800	99,03	
	640		Bežné transfery	413200	420548	460257	455800	99,03	
			Kapitálové výdavky	25000	1219042	1219042	13190	1,08	
	720		Kapitálové transfery	25000	1219042	1219042	13190	1,08	
			Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského	0	1205542	1205542	0	0,00	projekt bude realizovaný v r. 2024
			Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hronského	25000	13500	13500	13190	97,70	výstavba troch častí oplotenia so vstupnou bránou
	09.2.1.1	Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9		813000	929305	1010931	932280	92,22	
			Bežné výdavky	813000	929305	1010931	932280	92,22	
	640		Bežné transfery	813000	929 305	1 010 931	932 280	92,22	
3	Školské stravovanie			219500	270200	284562	250360	87,98	
	09.6.0.2	Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.		85000	108206	111039	96104	86,55	
			Bežné výdavky	85000	108206	111039	96104	86,55	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	85000	108206	111039	96104	86,55	
	09.6.0.3	Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.		134500	161994	173523	154256	88,90	
			Bežné výdavky	134500	161994	163399	144133	88,21	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč..5-9	134500	161994	163399	144133	88,21	
			Kapitálové výdavky	0	0	10124	10123	99,99	
	720		Kapitálové transfery	0	0	10124	10123	99,99	
			Nákup prevádzkových strojov	0	0	10124	10123	99,99	
4	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			888262	912397	897365	892260	99,43	
4	Prvok č.1	Základná umelecká škola		600262	620997	611392	602960	98,62	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		600262	620997	611392	602960	98,62	
			Bežné výdavky	600262	618997	609397	600965	98,62	
	640		Bežné transfery -ZUŠ	600262	618997	609397	600965	98,62	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		720	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	2000	1995	1995	100,00	
			Kapitálové transfery	0	2000	1995	1995	100,00	
			<i>Pec na vypaľ.keramiky, hudob.nástroje</i>	0	2000	1995	1995	100,00	
4	Prvok č.2	Centrum voľného času		180000	180000	181202	184589	101,87	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		180000	180000	181202	184589	101,87	
			<i>Bežné výdavky</i>	180000	180000	181202	184589	101,87	
		640	Bežné transfery - CVČ	180000	180000	181202	184589	101,87	dosiahnuté vyššie vlastné príjmy, ktoré sa nazahrnuli do rozpočtu
		641009	Transfery inej obci - na CVČ	0	0	0	0	0	
4	Prvok č.3	Školský klub detí		108000	111400	104771	104711	99,94	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		108000	111400	104771	104711	99,94	
			<i>Bežné výdavky</i>	108000	111400	104771	104711	99,94	
		640	Bežné transfery - ŠKD	108000	111400	104771	104711	99,94	
5	Školský úrad			52783	54047	62393	65265	104,60	
	09.8.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		52783	54047	62393	65265	104,60	
			<i>Bežné výdavky</i>	52783	54047	62393	65265	104,60	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	36163	36007	31907	33515	105,04	
		611	Tarifný plat	30707	31 407	28 207	30 295	107,40	
		612	Príplatky	4356	3600	3400	2910	85,59	
		612001	Príplatky osobné	4356	3 600	3 400	1 410	41,47	
		614	Odmeny	1100	1 000	300	310	103,33	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	11674	11904	13204	13850	104,89	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1960	1 960	2 720	2 915	107,17	
		623	Poistné do ostatných ZP	1610	1610	1610	1671	103,79	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 984	8 074	8 614	9 019	104,70	
		625001	Na nemocenské poistenie	491	491	601	548	91,18	
		625002	Na starobné poistenie	4909	4 909	4 909	5 477	111,57	
		625003	Na úrazové poistenie	280	280	340	365	107,35	
		625004	Na invalidné poistenie	479	479	479	493	102,92	
		625005	Na poistenie v nezamest.	160	250	250	278	111,20	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1665	1 665	2 035	1 858	91,30	
		627	Príspevok do DDS	120	260	260	245	94,23	
		630	Tovary a služby	3822	4312	3727	4476	120,10	
		631	Cestovné náhrady	220	180	120	162	135,00	
		631001	Tuzemské	220	180	120	162	135,00	zvýšený počet SC po obciach SOÚ
		632	Energie, voda a komunikácie	2 400	2 700	2 640	3 477	131,70	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		632001	Energie	2000	2100	2100	2969	141,38	zvýšené N na energie
		632002	Vodné, stočné	110	110	110	81	73,64	
		632003	Poštové služby	10	10	0	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	40	40	0	0	0,00	
		632005	Telekomunikačné služby	240	440	430	427	99,30	
		633	Materiál	100	150	55	51	92,73	
		633006	Všeobecný materiál	50	50	5	2	40,00	
		633016	Reprezentačné	50	100	50	49	98,00	
		636	Nájomné za nájom	207	237	237	235	99,16	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	207	237	237	235	99,16	
		637	Služby	895	1045	675	551	81,63	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0	100	100	83	83,00	
		637004	Všeobecné služby	45	45	0	0	0,00	
		637006	Náhrady	550	550	275	198	72,00	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	300	350	300	270	90,00	
		640	Bežné transfery	1124	1824	13555	13424	99,03	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1124	1824	13555	13424	99,03	
		642014	Na odstupné	0	0	8558	8558	100,00	
		642015	Na odchodné	0	0	3423	3423	100,00	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	1074	1774	1574	1443	91,68	
		642015	Na nemocenské dávky	50	50	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
v tom	PROGRAM 9 : Šport			192603	182435	182250	171227	93,95	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			157552	146884	146884	136303	92,80	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			35051	35551	35366	34924	98,75	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Podpora športových aktivít			123550	113371	113371	102790	90,67	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		122200	112021	112021	101790	90,87	
			<i>Bežné výdavky</i>	122200	112021	112021	101790	90,87	
		640	Bežné transfery	122200	112021	112021	101790	90,87	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	122200	112021	112021	101790	90,87	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	122200	112021	112021	101790	90,87	na základe VZN č. 5/2020
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		1350	1350	1350	1000	74,07	
			<i>Bežné výdavky</i>	1350	1350	1350	1000	74,07	
		640	Bežné transfery	1350	1350	1350	1000	74,07	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1350	1350	1350	1000	74,07	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	975	975	975	700	71,79	peňažný dar pre Olympijsky klub Prievidza-Cena Far Play
		642014	Jednotlivcovi	375	375	375	300	80,00	dotácia pre jednotlivcov na základe žiadostí
2	Futbalový štadión			69053	69064	68879	68437	99,36	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		69053	69064	68879	68437	99,36	
			<i>Bežné výdavky</i>	34002	33513	33513	33513	100,00	
		630	Tovary a služby	15672	16710	16710	16710	100,00	
		633	Materiál	0	1233	1233	1233	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	1233	1233	1233	100,00	siete
		637	Služby	15672	15477	15477	15477	100,00	
		637002	Špeciálne služby	13022	13022	13022	13022	100,00	trovy exekúcie Maro s.r.o.
		637031	Pokuty a penále	2650	2455	2455	2455	100,00	v zmysle platobného rozkazu firme MARO s.r.o.
		640	Bežné transfery	18330	16803	16803	16803	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	18330	16803	16803	16803	100,00	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	18330	16803	16803	16803	100,00	na základe VZN č. 5/2020
			<i>Kapitálové výdavky</i>	35051	35551	35366	34924	98,75	
		710	Obstarávanie kap. aktív	35051	35551	35366	34924	98,75	
		717001	Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umelou trávou	3500	4000	3815	3814	99,97	Realizácia kanalizačnej prípojky zo šachty veľa veľkého umelého ihriska s dopojením na hlavnú kanalizáciu- z RF 3 500 €
		717002	Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom	31551	31551	31551	31110	98,60	
			- dotácia z Fondu na podporu športu	8551	8550	8550	8550	100,00	
			- rozpočet mesta - vlastné	23000	23001	23001	22560	98,08	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 10 : Kultúra	255916	115081	133771	128032	95,71	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	100399	115081	133771	128032	95,71	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	155517	0	0	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1			Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	94899	107636	127835	124106	97,08	
	08.2.0		Kultúrne služby	89349	102086	120585	117932	97,80	
			<i>Bežné výdavky</i>	89349	102086	120585	117932	97,80	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1049	1049	274	61	22,26	odvody z odmien dohodárov
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	200	200	50	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	100	100	50	8	16,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	749	749	174	53	30,46	
		625001	Na nemocenské poistenie	42	42	12	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	420	420	70	32	45,71	
		625003	Na úrazové poistenie	24	24	9	4	44,44	
		625004	Na invalidné poistenie	90	90	30	7	23,33	
		625005	Na poistenie v nezamest.	30	30	10	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	143	143	43	10	23,26	
		630	Tovary a služby	88300	101037	120311	117871	97,97	
		632	Energie, voda a komunikácie	50350	50350	65350	65123	99,65	
		632001	Energie	46500	46500	61500	61500	100,00	
		632002	Vodné, stočné	2800	2800	2800	2800	100,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	180	90,00	
		632005	Telekomunikačné služby	850	850	850	643	75,65	
		633	Materiál	5650	5433	4400	4021	91,39	
		633001	Interiérové vybavenie	1000	783	0	0	0,00	
		633004	Prevádzkové stroje, príst., zariad., tech. a nár.	500	500	400	334	83,50	
		633006	Všeobecný materiál	2500	2500	2500	2254	90,16	
		633010	Pracovné odevy	150	150	150	105	70,00	
		633016	Reprezentačné	1500	1500	1350	1328	98,37	
		634	Dopravné	500	0	0	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	0	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3000	11729	11273	11273	100,00	
		635004	Prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1500	0	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1500	11729	11273	11273	100,00	oprava časti strechy v DK Nováky
		637	Služby	28800	33525	39288	37454	95,33	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		637002	Konkurzy a súťaže	19000	22050	22050	22389	101,54	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	600	600	0	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	3000	5000	12863	12104	94,10	
		637005	Špeciálne služby	1000	1000	500	477	95,40	
		637012	Poplatky a odvody	700	1375	1375	1154	83,93	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	3000	2000	1000	459	45,90	
		637036	Reprezentačné - catering	1500	1500	1500	871	58,07	
	08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby		5550	5550	7250	6174	85,16	
			Bežné výdavky	5550	5550	7250	6174	85,16	
		630	Tovary a služby	5550	5550	7250	6174	85,16	
		632	Energie, voda a komunikácie	4050	4050	5750	5174	89,98	
		632001	Energie	3600	3600	5600	5107	91,20	
		632002	Vodné, stočné	450	450	150	67	44,67	
		633	Materiál	500	500	500	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500	0	0,00	
		637	Služby	1000	1000	1000	1000	100,00	
		637002	Konkurzy a súťaže	1000	1000	1000	1000	100,00	ohňostroj
2	Knižnica			5500	7445	5936	3926	66,14	
	08.2.0	Kultúrne služby		5500	7445	5936	3926	66,14	
			Bežné výdavky	5500	7445	5936	3926	66,14	
		630	Tovary a služby	5500	7445	5936	3926	66,14	
		633	Materiál	5000	6945	5648	3638	64,41	
		633001	Interiérové vybavenie	500	717	717	717	100,00	nadstavec na regále na knihy
		633002	Výpočtová technika	600	600	0	0	0,00	
		633009	Knihy, časopisy, noviny	3000	4728	4728	2779	58,78	2 279€ z FPÚ (štát), 500€ spolufinancovanie-dočerpanie v r.24
		633006	Všeobecný materiál	100	100	100	40	40,00	šetriaci režim
		633013	Softvér	700	700	0	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	100	100	103	102	99,03	
		637	Služby	500	500	288	288	100,00	
		637004	Všeobecné služby	200	200	288	288	100,00	
		637005	Špeciálne služby	300	300	0	0	0,00	
4	Podpora kultúrneho domu			155517	0	0	0	0,00	
	08.2.0	Kultúrne služby		155517	0	0	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	155517	0	0	0	0,00	
		710	Obstarávanie kap.aktív	155517	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		717002	Modernizácia a inovácia DK	155517	0	0	0	0,00	(COVID19)
		717002	NFP 95%	147741	0	0	0	0,00	
		717002	vlastný zdroj 5%	7776	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 11: Prostredie pre život	1821233	1845426	1843673	1722472	93,43	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	716219	735783	737302	639936	86,79	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	884368	886037	882765	858929	97,30	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	220646	223606	223606	223607	100,00	
1			Menšie obecné služby	198723	198223	195688	153970	78,68	EXTERNÝ ZDROJ (UPSVaR)
			Prvok č. 1 Menšie obecné služby	35170	34670	32135	1509	4,70	
	06.2.0		Rozvoj obcí	35170	34670	32135	1509	4,70	
			<i>Bežné výdavky</i>	35170	34670	32135	1509	4,70	zastavenie projektu zo strany UPSVaRu
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16850	16850	16850	0	0,00	
		611	Tarifný plat	16850	16850	16850	0	0,00	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	6043	6043	6043	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	373	373	373	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	1355	1355	1355	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4315	4315	4315	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	242	242	242	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	2425	2425	2425	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	138	138	138	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	518	518	518	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	173	173	173	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	819	819	819	0	0,00	
		630	Tovary a služby	8777	8277	5742	1509	26,28	
		633	Materiál	7000	6500	3965	1399	35,28	
		633004	Prevádzk.stroje,príst., zariad.	3000	3000	500	204	40,80	
		633006	Všeobecný materiál	2000	1500	1500	516	34,40	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1000	1000	1000	307	30,70	
		633015	Palivá ako zdroj energie	1000	1000	965	372	38,55	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1500	1500	1400	60	4,29	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	1500	1500	1400	60	4,29	
		636	Nájomné za nájom	100	100	100	0	0,00	
		636002	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	100	100	100	0	0,00	
		637	Služby	177	177	277	50	18,05	
		637015	Poistné	0	0	100	50	50,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	177	177	177	0	0,00	
		640	Bežné transfery	3500	3500	3500	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	3500	3500	3500	0	0,00	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	3300	3300	3300	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	200	0	0,00	

PP	Funkčná	Položka		2023	2023	2023	2023	% plnenia	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Schválený	Aktualizácia	Rozpočet po	Skutočnosť	k rozpočtu po	2023
	klasifik.			rozpočet	rozpočtu	zmenách - RO	v €	zmenách - RO	
				v €	v €	v €			
	Prvok č. 3	Projekt Podpora zam. v regióne		163553	163553	163553	152461	93,22	<i>Európsky soc. fond+mesto</i>
	01.1.1	horná Nitra		163553	163553	163553	152461	93,22	<i>celkové výdavky 163 553 €, z toho mesto 5%</i>
		<i>Bežné výdavky</i>		163553	163553	163553	152461	93,22	<i>ukončenie projektu v 11/2023</i>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		74216	74216	74216	85052	114,60	<i>ukončenie projektu, preplatenie dovoleniek a vyplatenie odmeny</i>
	611	Tarifný plat		74216	74216	74216	83442	112,43	
	614	Odmeny		0	0	0	1610	0,00	
	620	Poistné a prís. do poisťovní		29465	29465	29465	34705	117,78	<i>ukončenie projektu, preplatenie dovoleniek a vyplatenie odmeny</i>
	621	Poistné do Všeobecnej ZP		7419	7419	7419	9015	121,51	
	623	Poistné do ostatných ZP		689	689	689	638	92,60	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		19357	19357	19357	23949	123,72	
	625001	Na nemocenské poistenie		689	689	689	1342	194,78	
	625002	Na starobné poistenie		11264	11264	11264	13444	119,35	
	625003	Na úrazové poistenie		643	643	643	768	119,44	
	625004	Na invalidné poistenie		2205	2205	2205	2876	130,43	
	625005	Na poistenie v nezamest.		751	751	751	958	127,56	
	625007	Na poistenie do rez. fondu solid.		3805	3805	3805	4561	119,87	
	627	Príspevok do DDS		2000	2000	2000	1103	55,15	
	630	Tovary a služby		54370	54370	54370	28696	52,78	<i>nečerpanie z dôvodu ukončenia projektu v r. 2023</i>
	631	Cestovné náhrady		2000	2000	2000	0	0,00	
	631001	Tuzemské		2000	2000	2000	0	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie		1000	1000	1000	974	97,40	
	632005	Telekomunikačné služby		1000	1000	1000	974	97,40	
	633	Materiál		25000	25000	25000	11355	45,42	
	633001	Interiérové vybavenie		5000	5000	5000	4300	86,00	
	633002	Výpočtová technika		1500	1697	1697	1697	100,00	
	633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad.		3000	3000	3000	1045	34,83	
	633006	Všeobecný materiál		10000	9397	9397	1417	15,08	
	633009	Knihy, časopisy, publikácie		0	238	238	238	100,00	
	633013	Softvér		1000	1000	1000	0	0,00	
	633016	Reprezentačné		4500	4500	4500	2490	55,33	
	633018	Licencie		0	168	168	168	100,00	
	635	Rutin. štan. údržba - byty a NP		6000	6000	6000	0	0,00	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP		6000	6000	6000	0	0,00	
	637	Služby		20370	20370	20370	16367	80,35	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie		2000	2000	2000	0	0,00	
	637003	Propagácia, reklama a inzercia		4000	4000	4000	4153	103,83	
	637004	Všeobecné služby		1500	1500	1500	0	0,00	
	637006	Náhrady		0	0	0	274	0,00	<i>príspevok na rekreáciu</i>
	637015	Poistné		120	120	120	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
				Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
		637016	Prídel do sociálneho fondu	750	750	750	735	98,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	12000	12000	12000	10956	91,30	
		637037	Vratky	0	0	0	249	0,00	
		640	Bežné transfery	5502	5502	5502	4008	72,85	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	5502	5502	5502	4008	72,85	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	4512	4512	4512	3160	70,04	
		642015	Na nemocenské dávky	990	990	990	848	85,66	
2	Fontány			2660	3160	2440	1862	76,31	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		2660	3160	2440	1862	76,31	
			Bežné výdavky	2660	3160	2440	1862	76,31	
		630	Tovary a služby	2660	3160	2440	1862	76,31	
		632	Energie, voda a komunikácie	860	1360	1360	1408	103,53	
		632001	Energie- spotreba el.en.- fontána	860	1360	1360	1408	103,53	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1800	1800	1080	454	42,04	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána	1800	1800	1080	454	42,04	menšia poruchovosť oproti r.2022
3	Cintoríny			29320	54320	49448	37874	76,59	
	06.2.0	Rozvoj obcí		29320	54320	49448	37874	76,59	
			Bežné výdavky	26320	28320	28320	20747	73,26	
		630	Tovary a služby	26320	28320	28320	20747	73,26	
		632	Energie, voda a komunikácie	6820	8820	8820	9080	102,95	
		632001	Energie- el.en.- DS, cintoríny	6600	8600	8600	9005	104,71	
		632002	Vodné, stočné	220	220	220	75	34,09	
		633	Materiál	500	500	500	93	18,60	
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500	93	18,60	šetrenie
		635	Rutinná a štandardná údržba	19000	19000	19000	11574	60,92	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintoríny	19000	19000	19000	11574	60,92	pochovávanie, kosenie, prevádzka cintorínov, nové urny
			Kapitálové výdavky	3000	26000	21128	17127	81,06	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	3000	26000	21128	17127	81,06	
		717001	Chodníky na novom cintoríne	3000	4000	4000	0	0,00	z dôvodu podmoseného terénu sa vybudovanie nerealizovalo
		717001	Vybudovanie umových stien	0	22000	17128	17127	99,99	
4	Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev			531519	550760	559560	534979	95,61	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		245646	256516	260216	258831	99,47	
			Bežné výdavky	25000	35870	39570	38184	96,50	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	25000	35870	39570	38184	96,50	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	24000	34870	38570	37313	96,74	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.3	800	2910	2860	2861	100,03	zmlúva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.4	3000	8000	7820	7812	99,90	zmlúva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030

PP	Funkčná	Položka		2023	2023	2023	2023	% plnenia	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia rozpočtu	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	k rozpočtu po zmenách - RO	2023
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.1	200	1080	970	959	98,87	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	2500	3400	3560	3531	99,19	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.5	4100	4100	5570	5503	98,80	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.6	3600	3600	4800	4761	99,19	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	2000	2000	2360	2094	88,73	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	3000	4305	4405	4033	91,56	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	1100	1775	1675	1536	91,70	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB -BRO	1900	1900	1750	1726	98,63	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB č.1	1800	1800	2800	2497	89,18	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	1000	1000	1000	871	87,10	
		653001	Manipulačné poplatky	1000	1000	1000	871	87,10	
			Výdavkové fin. operácie	220646	220646	220646	220647	100,00	
		820	Splácanie istín	220646	220646	220646	220647	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	220646	220646	220646	220647	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 1	10008	10008	10008	10008	100,00	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025 (60 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 3	10728	10728	10728	10728	100,00	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030 (85 762 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 4	23004	23004	23004	23004	100,00	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030 (230 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11244	11244	11244	11244	100,00	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030 (197 674 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.5	25426	25426	25426	25427	100,00	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032 (254 264 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.6	22000	22000	22000	22000	100,00	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032 (220 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16080	16080	16080	16080	100,00	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025 (160 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29880	29880	29880	29880	100,00	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026 (298 487 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14964	14964	14964	14964	100,00	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028 (148 336 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB-BRO	10896	10896	10896	10896	100,00	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028 (100 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB č.1	46416	46416	46416	46416	100,00	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032 (464 054 €)
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		2000	2000	500	99	19,80	
			<i>Bežné výdavky</i>	2000	2000	500	99	19,80	
		630	Tovary a služby	2000	2000	500	99	19,80	
		637	Služby	2000	2000	500	99	19,80	
		637004	Všeobecné služby- ručné čistenie ,poliev.MK	2000	2000	500	99	19,80	ručné čistenie a polievanie komunikácií
	06.2.0	Rozvoj obcí		283873	292244	298844	276049	92,37	
			<i>Bežné výdavky</i>	7042	7042	7042	0	0,00	nerafundované v r.2023, presúva sa do roku 2024
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5218	5218	5218	0	0,00	Revitalizácia vnútrobloku
		611	Tarifný plat	5218	5218	5218	0	0,00	
		611	Tarifný plat - ŠR	4957	4957	4957	0	0,00	
		611	Tarifný plat - vlastný zdroj	261	261	261	0	0,00	
		620	Poistné a príspe. do poisťovní	1824	1824	1824	0	0,00	Revitalizácia vnútrobloku
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	522	522	522	0	0,00	

PP	Funkčná	Položka		2023	2023	2023	2023	% plnenia	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia rozpočtu	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	k rozpočtu po zmenách - RO	2023
	klasifik.			v €	v €	v €	v €		
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠR	496	496	496	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - VZ	26	26	26	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1302	1302	1302	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	73	73	73	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie - ŠR	69	69	69	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie - VZ	4	4	4	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	730	730	730	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie - ŠR	694	694	694	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie - VZ	36	36	36	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	42	42	42	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie - ŠR	40	40	40	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie - VZ	2	2	2	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	157	157	157	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie - ŠR	149	149	149	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie - VZ	8	8	8	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	53	53	53	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest. -ŠR	50	50	50	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest. - VZ	3	3	3	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	247	247	247	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-ŠR	235	235	235	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-VZ	12	12	12	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	276831	285202	291802	276049	94,60	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	276831	285202	291802	276049	94,60	
		713006	Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky	15000	15000	15000	14917	99,45	
		713006	NFP 95%	14250	14250	14250	14171	99,45	
		713006	spoluúčasť 5%	750	750	750	746	99,47	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku	261831	270202	276802	261132	94,34	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - ŠR	248600	256487	256487	210740	82,16	na konci roka uhradené z vl zdrojov-refundácia v r.2024
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - VZ	13231	13715	20315	50392	248,05	výdavky budú refundované v r.2024
5	Správa a údržba verejnej zelene			171600	183050	181550	153608	84,61	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		168600	180050	178550	152932	85,65	
			Bežné výdavky	168600	180050	178550	152932	85,65	
		630	Tovary a služby	168600	180050	178550	152932	85,65	
		632	Energie, voda a komunikácie	0	700	700	268	38,29	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	700	700	268	38,29	vodozádržné - poplatok za SIM karty
		633	Materiál	1600	1600	100	0	0,00	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		633006	Všeobecný materiál	1600	1600	100	0	0,00	šetrnie
		635	Rutinná a štandardná údržba	167000	177750	177750	152664	85,89	kosenie, výsadba, ošetrovanie výsadby, opíľovanie, orezanie drevín zasahujúcich do vedenia, ozdravný orez, úprava zelene (Duchovič), úprava verejných priestranstiev - vodozádržné, Brod
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver.zeleň	167000	177750	177750	152664	85,89	
	06.2.0	Rozvoj obcí		3000	3000	3000	676	22,53	
			Bežné výdavky	3000	3000	3000	676	22,53	
		630	Tovary a služby	3000	3000	3000	676	22,53	
		633	Materiál	1500	1500	1500	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	0	0,00	nákup lavičiek-šetrnie
		635	Rutinná a štandardná údržba	1500	1500	1500	676	45,07	
		635006	Budov, objektov - lavičiek	1500	1500	1500	676	45,07	oprava lavičiek-šetrnie
6	Detské a športové ihriská na ver. priestr.			12000	12000	7000	6128	87,54	
	06.2.0	Rozvoj obcí		12000	12000	7000	6128	87,54	
			Bežné výdavky	7000	7000	7000	6128	87,54	
		630	Tovary a služby	7000	7000	7000	6128	87,54	
		633	Materiál	3000	3000	1800	947	52,61	
		633006	Všeob. materiál -vyb. det.ihrisk	3000	3000	1800	947	52,61	vybavenie ihrisk -dopadové plochy zo zákona-časť presunutá na údržbu
		635	Rutinná a štandardná údržba	4000	4000	5200	5181	99,63	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- detské ihris.	4000	4000	5200	5181	99,63	údržba ihrisk
			Kapitálové výdavky	5000	5000	0	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	0	0	0,00	
		717	Realizácia stavieb a ich tech.zh.	5000	5000	0	0	0,00	
		717002	Rek. a modern. - detské ihriská	5000	5000	0	0	0,00	nákup nových komponentov-šetrnie
7	Verejné osvetlenie			131250	102500	113720	115481	101,55	
7	Prvok č. 1	Správa a údržba ver. osvetlenia		131250	102500	113720	115481	101,55	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		131250	102500	113720	115481	101,55	
			Bežné výdavky	131250	102500	113720	115481	101,55	
		630	Tovary a služby	131250	102500	113720	115481	101,55	
		632	Energie, voda a komunikácie	103750	75000	83720	90427	108,01	
		632001	Energie- spotreba el .en.	103750	75000	83720	90427	108,01	
		635	Rutinná a štandardná údržba	15000	15000	17500	17617	100,67	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VO	15000	15000	17500	17617	100,67	oprava, údržba a náter stĺpov VO
		637	Služby	12500	12500	12500	7437	59,50	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	10000	10000	10000	5507	55,07	oprava, údržba a inštalácia-šetrnie
		637005	Špeciálne služby - revízie	2500	2500	2500	1930	77,20	revízia verejného osvetlenia-boli vykonané potrebné
8	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			144624	168618	161472	149857	92,81	
	01.6.0	Všeobecné ver. služby - SOÚ		144624	168618	161472	149857	92,81	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			Bežné výdavky	144624	168618	161472	149857	92,81	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	82445	83566	83126	78149	94,01	
		611	Tarifný plat	74670	76386	76386	72031	94,30	
		612	Príplatky	5450	4630	4630	3961	85,55	
		612001	Príplatky osobné	5450	4630	4630	3961	85,55	
		614	Odmeny	2325	2550	2110	2157	102,23	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	28133	26068	26068	25524	97,91	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	8015	4850	4850	4601	94,87	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	1650	1650	1681	101,88	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	19303	19393	19393	19057	98,27	
		625001	Na nemocenské poistenie	1122	1122	1122	1102	98,22	
		625002	Na starobné poistenie	11221	11221	11221	11019	98,20	
		625003	Na úrazové poistenie	641	641	641	629	98,13	
		625004	Na invalidné poistenie	1884	1884	1884	1864	98,94	
		625005	Na poistenie v nezamest.	628	718	718	704	98,05	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	3807	3807	3807	3739	98,21	
		627	Príspevok do DDS	815	175	175	185	105,71	
		630	Tovary a služby	28446	51649	46143	39934	86,54	
		631	Cestovné náhrady	844	544	544	734	134,93	
		631001	Tuzemské	844	544	544	734	134,93	vyšší počet SC po obciach SOÚ
		632	Energie, voda a komunikácie	19121	41780	36436	31826	87,35	
		632001	Energie	6100	14220	12920	9967	77,14	
		632002	Vodné, stočné	550	450	450	543	120,67	
		632003	Poštové služby	10956	25470	21726	19780	91,04	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	140	140	140	180	128,57	
		632005	Telekomunikačné služby	1375	1500	1200	1356	113,00	
		633	Materiál	2366	3266	3236	2672	82,57	
		633006	Všeobecný materiál	2186	3086	3086	2530	81,98	
		633010	Pracobné odevy, obuv	90	90	90	80	88,89	
		633016	Reprezentačné	90	90	60	62	103,33	
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	100	100	100	0	0,00	
		636	Nájomné za nájom	2730	2760	2760	2673	96,85	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	730	810	810	791	97,65	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	2000	1950	1950	1882	96,51	
		637	Služby	3285	3199	3067	2029	66,16	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	150	350	350	262	74,86	
		637004	Všeobecné služby	210	82	0	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	20	20	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		637006	Náhrady	1375	1375	1375	339	24,65	
		637012	Poplatky a odvody	350	77	77	144	187,01	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	880	930	900	920	102,22	
		637035	Dane	300	365	365	364	99,73	
		640	Bežné transfery	5600	7335	6135	6250	101,87	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	5600	7335	6135	6250	101,87	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	5350	7085	5885	5897	100,20	
		642015	Na nemocenské dávky	250	250	250	353	141,20	zvýšená PN zamestnancov
9	Ochrana pred povodňami			599537	572795	572795	568713	99,29	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		599537	572795	572795	568713	99,29	
			<i>Protipovodňové aktivity v meste</i>						
			<i>Kapitálové výdavky</i>	599537	569835	569835	565753	99,28	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	599537	569835	569835	565753	99,28	
		717001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky	599537	569835	569835	565753	99,28	
			- dotácia zo ŠR	490156	458779	458779	458779	100,00	
			- rozpočet mesta	109381	111056	111056	106974	96,32	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	0	2960	2960	2960	100,00	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	2960	2960	2960	100,00	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	2960	2960	2960	100,00	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
v tom	PROGRAM 12: Sociálne služby			285235	283479	282819	270168	95,53	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			285235	283479	282819	270168	95,53	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1	Jednoráz. dávky soc. pomoci			300	300	300	120	40,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		300	300	300	120	40,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	300	300	300	120	40,00	
		640	Bežné transfery	300	300	300	120	40,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	300	300	300	120	40,00	
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi	300	300	300	120	40,00	menej občanov spĺňalo podmienky VZN
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZO SZZP			2045	1889	1889	1704	90,21	
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie		2045	1889	1889	1704	90,21	
			<i>Bežné výdavky</i>	2045	1889	1889	1704	90,21	
		630	Tovary a služby	170	170	170	144	84,71	
		635004	Údržba strojov a prístrojov	170	170	170	144	84,71	servis schodolezu (v ZŠ)
		640	Bežné transfery	1875	1719	1719	1560	90,75	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1875	1719	1719	1560	90,75	
		642001	Obč.združ., nadácii a neinv.f.	1875	1719	1719	1560	90,75	dotácia pre SZZP
4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana			219352	221552	219302	211553	96,47	
	01.6.0	Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOÚ		39963	39633	38433	38832	101,04	
			<i>Bežné výdavky</i>	39963	39633	38433	38832	101,04	SOÚ
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28968	28268	27668	27725	100,21	
		611	Tarifný plat	26468	26468	26468	26991	101,98	
		612	Príplatky	1 800	800	800	314	39,25	
		612001	Príplatky osobné	1 800	800	800	314	39,25	
		614	Odmeny	700	1000	400	420	105,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	10395	10765	10765	11107	103,18	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	2879	1600	1600	1991	124,44	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	1400	1400	1452	103,71	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7185	7185	7185	7018	97,68	
		625001	Na nemocenské poistenie	403	403	403	389	96,53	
		625002	Na starobné poistenie	4032	4032	4032	3896	96,63	
		625003	Na úrazové poistenie	230	230	230	298	129,57	
		625004	Na invalidné poistenie	864	864	864	835	96,64	
		625005	Na poistenie v nezamest.	288	288	288	278	96,53	

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
				Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €		
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1368	1368	1368	1322	96,64	
		627	Príspevok na DDS	331	580	580	646	111,38	
		630	Tovary a služby	550	550	0	0	0,00	
		637	Služby	550	550	0	0	0,00	
		637006	Náhrady	550	550	0	0	0,00	
		640	Bežné transfery	50	50	0	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	50	50	0	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	50	50	0	0	0,00	
	10.2.0	Staroba - opatrovateľ. služba		179389	181919	180869	172721	95,50	
			Bežné výdavky	179389	181919	180869	172 721	95,50	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	122500	128700	128700	123831	96,22	
		611	Tarifný plat	115500	99500	99500	96846	97,33	
		614	Odmeny	7000	29200	29200	26985	92,41	stabilizačný príspevok zo ŠR+odmeny
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	38400	36350	36350	35109	96,59	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7350	5350	5350	5280	98,69	
		623	Poistné do ostatných ZP	4900	4700	4700	4302	91,53	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25264	25714	25714	24794	96,42	
		625001	Na nemocenské poistenie	1715	1465	1465	1406	95,97	
		625002	Na starobné poistenie	17150	14450	14450	14117	97,70	
		625003	Na úrazové poistenie	980	830	830	734	88,43	
		625004	Na invalidné poistenie	3675	3025	3025	2783	92,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1225	1025	1025	965	94,15	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	519	4919	4919	4789	97,36	
		627	Príspevok na DDS	886	586	586	733	125,09	
		630	Tovary a služby	6989	5069	4019	2123	52,82	
		633	Materiál	500	500	500	360	72,00	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	360	72,00	
		637	Služby	6489	4569	3519	1763	50,10	
		637006	Náhrady	1925	1925	1375	526	38,25	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	1564	1064	1064	904	84,96	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3000	1580	1080	333	30,83	zastupovanie opatrovateliek na PN
		640	Bežné transfery	11500	11800	11800	11658	98,80	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	11500	11800	11800	11658	98,80	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	11000	11000	11000	10650	96,82	
		642015	Na nemocenské dávky	500	800	800	1008	126,00	
5	Organizovanie spoločného stravovania			43200	35400	37666	37666	100,00	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		43200	35400	37666	37666	100,00	
			Bežné výdavky	43200	35400	37666	37666	100,00	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		630	Tovary a služby	43200	35400	37666	37666	100,00	
		637	Služby	43200	35400	37666	37666	100,00	
		637004	Všeobecné služby	13200	3400	3400	3400	100,00	rozvoz obedov dôchodcom - služba zrušená od 1. 4. 2023
		637014	Stravovanie	30000	32000	34266	34266	100,00	stravovanie dôchodcov - zvýšenie záujmu o stravovanie
6	Kluby dôchodcov			6892	10892	10892	7074	64,95	
	10.2.0	Staroba		6892	10892	10892	7074	64,95	
			Bežné výdavky	6892	10892	10892	7074	64,95	menšia spotreba energií ako bolo plánované
		620	Poistné a prís. do poisťovní	190	190	190	192	101,05	odvody z odmien dohodárov
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	190	190	190	192	101,05	
		625002	Na starobné poistenie	136	136	136	138	101,47	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	100,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	46	46	46	46	100,00	
		630	Tovary a služby	6702	10702	10702	6882	64,31	šetriaci režim
		632	Energie, voda a komunikácie	3850	7850	7850	4267	54,36	
		632001	Energie	3300	7300	7300	3852	52,77	
		632002	Vodné, stočné	550	550	550	415	75,45	
		633	Materiál	1330	1330	1330	1194	89,77	
		633006	Všeobecný materiál	250	250	250	249	99,60	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	130	130	130	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	950	950	950	945	99,47	
		634	Dopravné	350	350	350	350	100,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	350	350	350	350	100,00	
		637	Služby	1172	1172	1172	1071	91,38	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	87	43,50	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	972	972	972	984	101,23	
7	Osobitný príjemca			300	300	300	0	0,00	
	10.4.0	Rodina a deti		300	300	300	0	0,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	0	0,00	
		640	Bežné transfery	300	300	300	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	300	300	300	0	0,00	
		642019	Na prídavok na dieťa	300	300	300	0	0,00	t. č. nemáme žiadne dieťa
8	Dotácie na žiakov ZŠ a MŠ			4146	4146	5736	5451	95,03	
	10.4.0	Rodina a deti		4146	4146	5736	5451	95,03	
			Bežné výdavky	4146	4146	5736	5451	95,03	
		630	Tovary a služby	2646	2646	2646	2548	96,30	
		637	Služby	2646	2646	2646	2548	96,30	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2646	2646	2646	2548	96,30	vrátenie nedočerp.BT za rok 2022 do ŠR-obedy zadarmo
		640	Bežné transfery	1500	1500	3 090	2 903	93,95	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1500	1500	3 090	2 903	93,95	
		642014	Stravovanie detí ZŠ a MŠ zo ŠR	1500	1500	3090	2903	93,95	diétne stravovanie detí ZŠ, MŠ
9	Príspevok pre novonarodené deti			9000	9000	6734	6600	98,01	
	10.4.0	Rodina a deti		9000	9000	6734	6600	98,01	
			Bežné výdavky	9000	9000	6734	6600	98,01	
		640	Bežné transfery	9000	9000	6734	6600	98,01	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	9000	9000	6734	6600	98,01	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	9000	9000	6734	6600	98,01	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 45

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	228116	239790	239700	227561	94,94	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	106643	144043	143953	133067	92,44	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	53022	26004	26004	24046	92,47	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	68451	69743	69743	70448	101,01	
2			Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta	164698	152890	152800	142819	93,47	
	06.2.0		Rozvoj obcí	146690	132982	132982	123412	92,80	
			<i>Bežné výdavky</i>	96190	131690	131690	121415	92,20	
		630	Tovary a služby	96190	131690	131690	121415	92,20	
		632	Energie, voda a komunikácie	44150	72697	72697	62930	86,56	
		632001	Energie-byty a NP	40150	67577	67577	57831	85,58	zníženie predpokladaných N na energie v bytoch a NP
		632002	Vodné, stočné	4000	5120	5120	5099	99,59	
		633	Materiál	1500	1500	1500	1138	75,87	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	1138	75,87	zníženie predpokladaných N na všeobecný materiál
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	27000	33500	33500	33605	100,31	údržba mestských bytov a NP
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	27000	33500	33500	33605	100,31	
		637	Služby	23540	23993	23993	23742	98,95	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	17540	17737	17737	17737	100,00	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	500	500	500	250	50,00	neboli vypracované v predpokladanom rozsahu
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	5500	5756	5756	5755	99,98	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	50500	0	0	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	50500	0	0	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	50500	0	0	0	0,00	
		712002	Rekonštrukcia priestorov v účku pre ZO SZZP Nováky	50500	0	0	0	0,00	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	0	1292	1292	1997	154,57	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	1292	1292	1997	154,57	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	1292	1292	1997	154,57	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	18008	19908	19818	19407	97,93	
			<i>Bežné výdavky</i>	800	2700	2610	2199	84,25	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	800	2700	2610	2199	84,25	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	300	2200	2110	2099	99,48	
		651002	Banke a pob. zahr.ban.	300	2200	2110	2099	99,48	zmluva v SLSP 867/CC/21
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	500	500	500	100	20,00	
		653001	Manipulačné poplatky	500	500	500	100	20,00	

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			Výdavkové fin. operácie	17208	17208	17208	17208	100,00	
		820	Splácanie istín	17208	17208	17208	17208	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17208	17208	17208	17208	100,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. -SLSP č.2	17208	17208	17208	17208	100,00	zmluva v SLSP 867/CC/21 - 86 000€, splatný 2026
3	Tepelné hospodárstvo			2522	26004	26004	24046	92,47	
	06.2.0	Rozvoj obcí		2522	26004	26004	24046	92,47	
			Kapitálové výdavky	2522	26004	26004	24046	92,47	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2522	26004	26004	24046	92,47	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	2522	26004	26004	24046	92,47	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	2522	7522	7522	6310	83,89	
		717002	Prekládka TH v MŠ	0	18482	18482	17736	95,96	
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			200	200	200	0	0,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí		200	200	200	0	0,00	
			Bežné výdavky	200	200	200	0	0,00	
		630	Tovary a služby	200	200	200	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	200	200	200	0	0,00	rezerva na škody spôsobené poveternostnými alebo inými vplyvmi
5	Výstavba bytov			60696	60696	60696	60696	100,00	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		60696	60696	60696	60696	100,00	
			Bežné výdavky	9453	9453	9453	9453	100,00	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	9453	9453	9453	9453	100,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9453	9453	9453	9453	100,00	
		651002	ŠFRB č.1	2500	2500	2500	2500	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	ŠFRB č.2	3170	3170	3170	3170	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	ŠFRB č.3	3783	3783	3783	3783	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			Výdavkové fin. operácie	51243	51243	51243	51243	100,00	
		820	Splácanie istín	51243	51243	51243	51243	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	51243	51243	51243	51243	100,00	
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1	16096	16096	16096	16096	100,00	zmluva s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2	17613	17613	17613	17613	100,00	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3	17534	17534	17534	17534	100,00	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
			PROGRAM 14 : Administratíva	852486	837369	829663	687410	82,85	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	752486	737369	723665	681832	94,22	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	5998	5578	93,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	100000	100000	100000	0	0,00	
1	Administratíva			752486	737369	729663	687410	94,21	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	752486	737369	729663	687410	94,21	
			<i>Bežné výdavky</i>	752486	737369	723665	681832	94,22	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	428704	426154	422029	400498	94,90	šetriaci režim
	611		Tarifný plat	342604	345854	345854	336091	97,18	
	612		Príplatky	63600	57800	57800	50073	86,63	
	612001		Príplatky osobné	50327	45327	45327	39590	87,34	
	612002		Príplatky ostatné	13273	12473	12473	10483	84,05	
	614		Odmeny	22500	22500	18375	14334	78,01	
	620		Poistné a príspev. do poisťovní	161338	155158	154112	144290	93,63	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	18420	20520	20320	18609	91,58	
	623		Poistné do ostatných ZP	26491	21791	21691	20798	95,88	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	110707	107127	106381	101655	95,56	
	625001		Na nemocenské poistenie	6213	6013	5971	5687	95,24	
	625002		Na starobné poistenie	62120	60420	60000	57452	95,75	
	625003		Na úrazové poistenie	3551	3471	3447	3306	95,91	
	625004		Na invalidné poistenie	13313	12413	12323	11652	94,55	
	625005		Na poistenie v nezamest.	4435	4235	4205	3963	94,24	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	21075	20575	20435	19595	95,89	
	627		Príspevok na DDS	5720	5720	5720	3228	56,43	
	630		Tovary a služby	107871	108413	99365	89656	90,23	šetriaci režim
	631		Cestovné náhrady	4000	2000	2000	578	28,90	
	631001		Tuzemské	3000	1500	1500	385	25,67	
	631002		Zahraničné	1000	500	500	193	38,60	
	632		Energie, voda a komunikácie	15500	16000	15700	15413	98,17	
	632003		Poštové služby	7000	7500	7500	7572	100,96	
	632005		Telekomunikačné služby	8500	8500	8200	7841	95,62	hovorné-služobné mobily, pevné linky
	633		Materiál	21700	21700	14562	14342	98,49	
	633002		Výpočtová technika	5000	5000	3590	3527	98,25	nákup novej výpočtovej techniky, nový server na MsÚ
	633003		Telekomunikačná technika	200	200	50	46	92,00	
	633006		Všeobecný materiál	10000	10000	10000	10015	100,15	kancelársky , hygienický , spotrebný materiál-USB, čipové karty, tonery, klávesnice, kalendáre, diáre, tlačivá a pod.

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO	Dôvodová správa 2023
		633009	<i>Knihy, noviny, časopisy</i>	1000	1000	500	335	67,00	tlačoviny, ROPO
		633010	<i>Prac. odevy, obuv a prac. pom.</i>	500	500	0	0	0,00	
		633013	<i>Softvér</i>	1000	1000	422	419	99,29	nový softvér k PC -server
		633018	<i>Licencie</i>	4000	4000	0	0	0,00	
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	16700	16700	18000	17972	99,84	
		635002	<i>Výpočtovej techniky</i>	1200	1200	0	0	0,00	
		635004	<i>Prevádzk. strojov,príst.,zariad.</i>	2500	2500	2500	2460	98,40	tlačiareň Kyocera -ČB + farebná
		635009	<i>Softvéru</i>	13000	13000	15500	15512	100,08	Korwin účtovníctvo, Softip mzdy, E-Gov
		637	<i>Služby</i>	49971	52013	49103	41351	84,21	
		637001	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie</i>	3000	3000	2500	2004	80,16	
		637004	<i>Všeobecné služby</i>	8000	8000	8000	6417	80,21	servic PC, poradenstvo VO, súhrnné správy VO, vypracovanie posudkov, servis okiení a zásobníka vody, zvýš.cien
		637005	<i>Špeciálne služby</i>	1500	3000	3000	1232	41,07	GDPR, kybernetika, exekúcie -neriešená kybernetika
		637006	<i>Náhrady</i>	4000	4000	3590	2933	81,70	rekreačný príspevok
		637012	<i>Poplatky a odvody</i>	5500	5500	6500	6061	93,25	poplatky súdu, poplatky bankám
		637015	<i>Poistné</i>	10200	10342	10342	9491	91,77	poistenie majtku, zodpovednosť za škodu
		637016	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	4771	4071	4071	3637	89,34	
		637027	<i>Odmeny zam. mimoprac. pom.</i>	12000	12000	9000	7439	82,66	dohodári (poliklinika prevádzkár, úrad pomocná sila, zastupovanie upratovania, zastupovanie počas PN)
		637031	<i>Pokuty a penále</i>	0	1600	1600	1655	103,44	
		637035	<i>Dane -poplatky za služby</i>	1000	500	500	482	96,40	RTVS koncesionárske poplatky
		640	Bežné transfery	54573	47644	48159	47388	98,40	
		641	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	17573	17573	18088	18087	99,99	
		641006	<i>Príspevok na SOÚ</i>	17573	17573	18088	18087	99,99	
		642	<i>Transfery jedn. neziskovým PO</i>	37000	30071	30071	29301	97,44	
		642012	<i>Odstupné</i>	10000	1271	1271	1271	100,00	
		642014	<i>Jednotlivcovi -stravné</i>	26000	26000	26000	25842	99,39	
		642015	<i>Na nemocenské dávky</i>	1000	2800	2800	2188	78,14	
			Kapitálové výdavky	0	0	5998	5578	93,00	
		710	<i>Obstarávanie kapitál.aktív</i>	0	0	5998	5578	93,00	
		711003	<i>Softvéru</i>	0	0	2588	2588	100,00	
		713002	<i>Výpočtovej techniky</i>	0	0	3410	2990	87,68	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		100000	100000	100000	0	0,00	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	100000	100000	100000	0	0,00	
		820	<i>Splácanie istín</i>	100000	100000	100000	0	0,00	
		821	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	100000	100000	100000	0	0,00	
		821010	<i>Z návratnej finančnej výpomoci</i>	100000	100000	100000	0	0,00	nenastala situácia na použitie kontokorentného úveru v r.23

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 49

položka program	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO v €
	Bežné príjmy	5 832 394	6 031 738	6 169 042	6 079 231	98,54
100	Daňové príjmy	3 627 052	3 610 985	3 610 985	3 588 601	99,38
200	Nedaňové príjmy	714 401	734 585	737 454	684 259	92,79
300	Granty a transfery	1 490 941	1 686 168	1 820 603	1 806 371	99,22
	Bežné výdavky	5 832 394	6 217 091	6 313 888	5 882 792	93,17
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	194 495	239 087	222 732	161 813	72,65
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	27 392	24 312	18 416	14 746	80,07
PROGRAM 3	Interné služby mesta	81 436	96 360	99 000	86 942	87,82
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	20 465	21 180	21 180	20 341	96,04
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	137 044	147 364	147 199	140 200	95,25
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	305 650	305 650	308 650	306 710	99,37
PROGRAM 7	Komunikácie	80 040	95 219	92 219	76 031	82,45
PROGRAM 8	Vzdelávanie	2 867 338	3 125 280	3 236 098	3 086 671	95,38
PROGRAM 9	Šport	157 552	146 884	146 884	136 303	92,80
PROGRAM 10	Kultúra	100 399	115 081	133 771	128 032	95,71
PROGRAM 11	Prostredie pre život	716 219	735 783	737 302	639 936	86,79
PROGRAM 12	Sociálne služby	285 235	283 479	282 819	270 168	95,53
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	106 643	144 043	143 953	133 067	92,44
PROGRAM 14	Administratíva	752 486	737 369	723 665	681 832	94,22
	Bilancia bežného rozpočtu	0	-185 353	-144 846	196 439	

Kapitálový rozpočet

strana 50

položka		2023	2023	2023	2023	% plnenia
program	Názov	Schválený rozpočet	Aktualizácia rozpočtu	Rozpočet po zmenách - RO	Skutočnosť	k rozpočtu po zmenách - RO
		v €	v €	v €	v €	v €
	Kapitálové príjmy	1 777 158	2 719 199	2 630 799	1 304 332	49,58
230	Kapitálové príjmy	101 000	101 000	101 000	782	0,77
300	Granty a transfery	1 676 158	2 618 199	2 529 799	1 303 550	51,53
	Kapitálové výdavky	2 441 503	3 354 512	3 306 619	1 982 600	59,96
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	330 040	170 207	81 214	17 596	21,67
PP4	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	160 000	119 663	31 263	4 078	13,04
	<i>Realizácia stavieb - inžiniering</i>	20 500	17 910	17 910	1 428	7,97
PP5	<i>Kofinancovanie projektov spolu</i>	149 540	32 634	15 686	690	4,40
PP6	<i>Aktualizácia územného plánu</i>	0	0	16 355	11 400	69,70
PROGRAM 7	Komunikácie	0	5 062	5 282	5 280	99,96
	<i>Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov ALT1</i>	0	0	5 282	5 280	99,96
PROGRAM 8	Vzdelávanie	983 505	2 231 651	2 269 990	1 036 247	45,65
PP1	<i>Interiérového vybavenia</i>	0	0	9 000	2 998	33,31
	<i>Zvýšenie kapacity a podpora inkl.vzdelávania MŠ</i>	958 505	1 010 609	1 029 829	1 007 941	97,87
PP2	<i>Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hronského</i>	25 000	13 500	13 500	13 190	97,70
	<i>Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského</i>	0	1 205 542	1 205 542	0	0,00
PP3	<i>Nákup prevádzkových strojov - ŠJ Pribinova</i>	0	0	10 124	10 123	99,99
PP4	<i>Pec na vypaľ.keramiky, hudob.nástroje</i>	0	2 000	1 995	1 995	100,00
PROGRAM 9	Šport	35 051	35 551	35 366	34 924	98,75
PP2	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	35 051	35 551	35 366	34 924	98,75
	<i>Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom</i>	31 551	31 551	31 551	31 110	98,60
	<i>Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umelou trávou</i>	3500	4000	3815	3814	99,97
PROGRAM 10	Kultúra	155 517	0	0	0	0,00
PP4	<i>Modernizácia a inovácia DK</i>	155 517	0	0	0	0,00

položka		2023	2023	2023	2023	% plnenia
program	Názov	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	k rozpočtu po zmenách - RO v €
PROGRAM 11	Prostredie pre život	884 368	886 037	882 765	858 929	97,30
PP3	Chodníky na novom cintoríne	3 000	4 000	4 000	0	0,00
	Vybudovanie umrových stien	0	22 000	17 128	17 127	99,99
PP4	Zriadenie wifi prístup.bodov v meste	15 000	15 000	15 000	14 917	99,45
	Revitalizácia vnútrobloku	261 831	270 202	276 802	261 132	94,34
PP6	Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská	5 000	5 000	0	0	0,00
PP9	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky+archeolog.prieskum	599 837	569 835	569 835	565 753	99,28
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	53 022	26 004	26 004	24 046	92,47
PP2	Rekonštrukcia priestorov v učku pre ZO SZZP Nováky	50 500	0	0	0	0,00
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	2 522	7 522	7 522	6 310	83,89
	Prekládka TH v MŠ	0	18 482	18 482	24 046	130,10
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	5 998	5 578	93,00
	Softvér	0	0	2 588	2 588	100,00
	Výpočtová technika	0	0	3 410	2 990	87,68
	Bilancia kapitálového rozp.	-664 345	-635 313	-675 820	-678 268	

Finančné operácie

strana 52

položka program	Názov	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Aktualizácia rozpočtu v €	2023 Rozpočet po zmenách - RO v €	2023 Skutočnosť v €	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Prijmové fin.operácie	1 100 806	1 225 386	1 225 386	1 094 566	89,32
400	Prijmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	308 990	682 164	682 164	651 344	95,48
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	791 816	543 222	543 222	443 222	81,59
	Výdavkové fin.operácie	400 468	404 720	404 720	305 426	75,47
PROGRAM 3	Interné služby mesta	1 411	1 411	1 411	1 411	100,00
PROGRAM 7	Komunikácie	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00
PROGRAM 11	Prostredie pre život	220 646	223 606	223 606	223 607	100,00
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	68 451	69 743	69 743	70 448	101,01
PROGRAM 14	Administratíva	100 000	100 000	100 000	0	0,00
	Bilancia fin. operácií	700 338	820 666	820 666	789 140	
	Bilancia rozpočtu celkom	35993	0	0	307311	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 53

Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách - RO
	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	
<i>Bežné príjmy</i>	5 832 394	6 031 738	6 169 042	6 079 231	98,54
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 777 158	2 719 199	2 630 799	1 304 332	49,58
<i>Príjmové finančné operácie</i>	1 100 806	1 225 386	1 225 386	1 094 566	89,32
<i>Príjmy spolu</i>	8 710 358	9 976 323	10 025 227	8 478 129	84,57
<i>Bežné výdavky</i>	5 832 394	6 217 091	6 313 888	5 882 792	93,17
<i>Kapitálové výdavky</i>	2 441 503	3 354 512	3 306 619	1 982 600	59,96
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	400 468	404 720	404 720	305 426	75,47
<i>Výdavky spolu</i>	8 674 365	9 976 323	10 025 227	8 170 818	81,50
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	35 993	0	0	307 311	

Fondové hospodárenie

strana 54

Názov	2023	2023	2023	2023	% plnenia	Dôvodová správa 2023
	Schválený rozpočet v €	Aktualizácia rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách - RO v €	Skutočnosť v €	k rozpočtu po zmenách - RO	
Rezervný fond						
<u>tvorba</u>	<u>267500</u>	<u>271700</u>	<u>271700</u>	<u>271700</u>	<u>100,00</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	7500	7607	7607	7607	100,00	
prídel z výsledku hospodárenia	260000	264093	264093	264093	100,00	
<u>použitie</u>	<u>256725</u>	<u>271625</u>	<u>271625</u>	<u>266805</u>	<u>98,23</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	256725	271625	271625	266805	98,23	istiny úverov 249 225 €, kanalizač. prípojka FŠ 3 500€, mafovnie v MŠ 14 080€
Sociálny fond						
<u>tvorba</u>	<u>14831</u>	<u>10200</u>	<u>10200</u>	<u>14640</u>	<u>143,53</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	4831	0	0	4831	0,00	
zákonný prídel	10000	10200	10200	9809	96,17	
<u>použitie</u>	<u>14831</u>	<u>10200</u>	<u>10200</u>	<u>13910</u>	<u>136,37</u>	
príspevok na stravovanie	4000	4200	4200	2938	69,95	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	100	100	100	36	36,00	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	6531	1700	1700	7504	441,41	
príspevok na dôchodkové pripoistenie	4200	4200	4200	3432	81,71	
tvorba fondov	282331	281900	281900	286340	101,58	
použitie fondov	271556	281825	281825	280715	99,61	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	21 412 971,51	10 648 185,18	10 764 786,33	9 822 893,94
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	19 698 065,37	10 125 075,20	9 572 990,17	8 297 692,71
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	81 208,07	78 674,07	2 534,00	1 135,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	17 524,35	14 990,35	2 534,00	0,00
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006	58 842,51	58 842,51	0,00	1 135,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	4 841,21	4 841,21	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	18 602 550,42	10 045 737,25	8 556 813,17	7 475 904,46
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	695 761,25	0,00	695 761,25	695 481,90
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	15 990,50	0,00	15 990,50	15 990,50
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	15 667 800,53	8 426 929,11	7 240 871,42	5 554 846,62
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	877 915,21	750 867,60	127 047,61	87 507,96
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	833 255,24	811 492,24	21 763,00	41 191,68
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	56 448,30	56 448,30	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	22 569,83	0,00	22 569,83	22 569,83
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	432 809,56	0,00	432 809,56	1 058 315,97
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	1 014 306,88	663,88	1 013 643,00	820 653,25
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	1 013 643,00	0,00	1 013 643,00	820 653,25
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	663,88	663,88	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	1 704 581,70	523 109,98	1 181 471,72	1 514 192,58
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	5 135,20	0,00	5 135,20	6 909,42
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	5 135,20	0,00	5 135,20	6 909,42
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	750 764,70	0,00	750 764,70	580 326,29
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	10 010,72	0,00	10 010,72	11 054,89

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	740 753,98	0,00	740 753,98	569 271,40
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	586 113,12	523 109,98	63 003,14	217 953,89
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	3 208,01	0,00	3 208,01	3 208,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	102,63	0,00	102,63	360,66
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	367 051,78	342 714,52	24 337,26	204 392,50
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	131 357,16	128 866,86	2 490,30	9 906,57
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	93,98	0,00	93,98	86,15
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	84 299,56	51 528,60	32 770,96	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	362 568,68	0,00	362 568,68	709 002,98
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 782,80	0,00	2 782,80	2 840,05
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	359 785,88	0,00	359 785,88	706 162,93
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	10 324,44	0,00	10 324,44	11 008,65
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	10 324,44	0,00	10 324,44	11 008,65
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	10 764 786,33	9 822 893,94
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	4 893 930,73	5 122 460,81
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	4 893 930,73	5 122 460,81
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	5 316 024,68	5 255 542,19
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-422 093,95	-133 081,38
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	3 093 348,83	3 086 597,21
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	88 174,61	70 005,27
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	88 174,61	70 005,27
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	94 193,09	131 113,25
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	61 917,89	43 987,07
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	32 275,20	87 126,18
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 059 371,33	931 388,49
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	1 059 149,65	926 745,20
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	221,68	4 643,29
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	349 848,18	546 818,69
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	8 307,32	255 695,36
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	5 030,64	5 812,28
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	126 915,98	51 512,74
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	72 861,96	100 517,33
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	1 411,34
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	2 623,67	5 873,69
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	79 508,90	74 241,28
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	12,70	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	46 230,97	41 568,23
15.	Daň z príjmov (341)	166	120,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	8 236,04	10 186,44
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 501 761,62	1 407 271,51
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 251 155,23	1 081 331,63
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	250 606,39	223 646,88
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	102 293,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	2 777 506,77	1 613 835,92
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	2 777 506,77	1 613 835,92
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Časovo 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

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

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 školstva, 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 štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Ciel: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok

Komentár: Operatívne riešenie úloh.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	6,00	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov:** Činnosť samosprávnych orgánov mesta**Zodpovednosť:** Sekretariát**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií, MsZ, MsR a MsZ, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MsZ**Cieľ:** Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta**Mu:** počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	0	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	18,00	24,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Členstvo v organizáciách a združeniach**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Zámer:** Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov**Komentár:** Podprogram predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Nováky**Cieľ:** Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

Mu:	počet	organizácií	a	združení,	v	ktorých	je	rr
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach**Mu:** počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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 reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Ciel: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Mu: počet jednotlivcov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: počet neziskových subjektov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment investícií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realiz

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

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	80,00	100,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	10,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	25,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Strategické plánovanie a projekty**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámery mesta napíňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: **Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadosti**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: **Priprava projektovej dokumentácie a výkon inžinier.činností pri príprave a realizácii projektov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	2,00	4,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: **Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivity predstavujú : realizačné činnosti po schválení ŽoNFP, v zmysle Projektových zámernov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Nováky

Ciel: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.5.4

Názov: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.5.5

Názov: Akčný plán energetického rozvoja a adap.stratégií na klim.zmeny

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár:

Podprogram: 1.6

Názov: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

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

Mu: Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Daňová a rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitná daňová , rozpočtová politika a účtovníctvo mesta

Komentár:

Prvok 1.7.1

Názov: Audit

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia roz

Ciel: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu: počet auditorských konzultácií za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.7.2**Názov:** Rozpočtová politika**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnení**Ciel:** Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Mu:	počet	vykonaných	hodnotení	plnenia	programového	rozpočtu	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0		

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0		

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		

Prvok 1.7.3**Názov:** Účtovníctvo**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy**Ciel:** Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu:	frekvencia	predkladania	výkazov	za	rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0		

Podprogram: 1.8

Názov: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkový 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 činnosti podľa 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 účelové dotácie alebo návraty (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Ciel: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	10,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer: Nováky – mesto baníctva a chemického priemyslu Hornej Nitry

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Nováky prezentované ako moderné mesto Hornej Nitry

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

Ciel: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Prvok 2.2.1

Názov: Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Ciel': Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	70,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu:	Počet	prezentácií	kroniky	mesta	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	3,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Ciel': Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Život mesta v

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje v týždňových cykloch o diani v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta v príslušných volebných obv

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

Mu: Počet hlásení v mestskom rozhlase

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	470,00	463,00	424,00	0	0	0

Ciel: Funkčnosťou rozhlasu zabezpečenie informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mim.situáciách

Mu: príjem za hlásenie v mestskom rozhlase

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	618,50	852,00	747,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Mesto on line

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

Ciel: Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: počet bezplatných pripojení vo WiFi zónach mesta

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP, DK, SOU

Mu: počet internetových pripojení

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	38,00	35,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Priblížiť občanom dianie v meste prostredníctvom televíznej o

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výdavky spojené s videotextom a výroba a vysielanie Videonovin Nováky .

Ciel: Informovanosť občanov o diani v meste

Mu: Počet vysielaní vo videotexte

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	14,00	10,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby pre mesto a zmluvné služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok, ochrana budovy MsÚ

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

Ciel: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Mu: výdavky na právne služby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	22200,00	22200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26850,00	16540,00	14620,00	0	0	0

Mu: výdavky na zabezpečenie ochrany budovy MsÚ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	395,00	395,00	395,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	395,00	472,00	960,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ

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

Ciel: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20900,00	25000,00	25000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20350,00	26792,00	27672,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Majetkovo právne vyrovnanie nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vyrovnanie majetku mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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), štúdie, expertízy, geodetické práce, nákup pozemkov do majetku mesta. Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Ciel: Zabezp.vyrovnanie nehn.na základe inv.zámeru mesta v súlade so schv.územ.plánom a PHSR mesta

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: výdavky tohto podprogramu sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu

Ciel: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu

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

Ciel: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archíváciu dokumentov

Mu: počet evidovaných záznamov v ISS

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9800,00	10000,00	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10208,00	10416,00	11604,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukkladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	148,00	148,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

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

Ciel: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	25,00	29,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	25,00	29,00	0	0	0

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

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

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

Ciel: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

Časovo 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: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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, štatistické hlásenia, register trestov.
Financujú sa výdavky na mzdu, odvod a príspevky do poisťovní matrikárky, časť výdavkov na tovary a služby pr matrikárku.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu:	predpokladaný	počet	sobášov	za	rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	13,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	úmrtí	za	rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	28,00	26,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	590,00	530,00	671,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Klientske služby**

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**

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 osvedčovani, výber správneho poplatku. Financujú sa výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku a sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva

Ciel: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu:	predpokladaný	počet	osvedčených	fotokópií	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	323,00	260,00	224,00	0	0	0

Mu:	predpokladaný	počet	osvedčených	podpisov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2900,00	3430,00	2271,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: **Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Mu:	priemerný	čas	potrebný	na	vybavenie	rybárskeho	lístka	v	mi
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0			

Podprogram: 4.3

Názov: **Evidencie**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: **Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Ciel: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie a zmena názvov ulíc, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel na stavby v meste, potvrdenia o veku stavby, evidencia vydaných rozhodnutí. Financujú sa výdavky na nákup tabuliek na súpisné čísla.

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

Mu: Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (v dňoch)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: **Evidencia chovu psov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: 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.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov psov na území mesta

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	534,00	531,00	531,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	526,00	514,00	512,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Evidencia podnikateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Ekonomické oddelenie

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

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

Ciel': 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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojná organizácia všetkých druhov občianskych obradov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálove zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v oradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta. Financujú sa výdavky na kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.

Ciel: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov v meste

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	27,00	9,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	13,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	11,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nováky – čisté a bezpečné mesto na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nováky, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné s príspevkami do poisťovní, energie, cestovné náhrady, materiál, služby, dopravné transfery.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Nováky

Mu:	počet	kontrolovaných	prechodov	pre	chodcov	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Mu:	percentuálna	účasť	MsP	na	športových	a	kultúrnych	podujatiach	organizovaných	mestom	za
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0					
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0					

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Mu:	priemerná	do	od	prevzatia	informácie	do
	uskutočnenia	do	zákroku		vyslanej	hliadky
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Mu:	celkový	počet	príslušníkov	MsP		
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu:	počet	hodín	príslušníkov	MsP	v	hliadkovej	službe	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	3400,00	3400,00	3300,00	0	0	0			

Mu:	počet	vykonaných	hliadok	príslušníkmi	MsP	za	rok
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		530,00	550,00	550,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Preventívno-výchovná činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Minimalizovaná protispoločenská činnosť vďaka prevencii

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov, bezpečnosť cestnej premávky .
Financujú sa výdavky na samolepky MsP Nováky.

Ciel: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Mu:	počet	prednášaných			hodín	za	rok
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		6,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu:	počet	zrealizovaných			prednášok	za	rok
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		3,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet signalizačných zariadení

Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu:	počet	vydaných	propagačných	materiálov	za	rok	
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:		2,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Monitorovací kamerový systém mesta Nováky

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta

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

Ciel: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu:	%	objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom
Rok:		2021 2022 2023 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00 30,00 30,00 0 0 0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00 30,00 30,00 0 0 0

Mu:	%	pokrytie mesta kamerami
Rok:		2021 2022 2023 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00 40,00 40,00 0 0 0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00 30,00 40,00 0 0 0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu:	počet	prevádzkových kamier v meste spolu
Rok:		2021 2022 2023 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	31,00	29,00 40,00 0 0 0
Skutočná hodnota:	28,00	27,00 27,00 0 0 0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: **Civilná ochrana**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v čase krízovej situácie

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

Ciel: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí**

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár: 1-áno

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta Nováky a obyvateľov v čase požiarov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Nováky a činnosť hasičského krúžku detí

Ciel: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**

Mu: počet požiarnych vozidiel

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výdavky na služby ochrany pred požiarmi

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	988,00	3500,00	1000,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Časovo neohraničené

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Pravidelné a ekologické zneškodňovanie odpadov v meste Nováky

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. činnosti : vývoz veľkoobjemových 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 košov a nákup odpadových
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	37,00	40,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	42,00	42,01	0	0	0

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	58,00	57,99	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	42,00	42,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2900,00	2900,00	2900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2530,00	2700,00	2445,07	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavňových plôch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, údržba, oprava 2 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd a náklady na spotrebu elektrickej energie
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti

Cieľ: Zabezpečiť čistenie, údržbu a opravu 2 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd v časti Lelovce

Mu:	počet	odpracovaných					hodín
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	48,00	44,00	44,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	48,00	51,00	36,00	0	0	0	

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3880,00	3750,00	11200,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a repre

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: strojné čistenie miestnych komunikácií, opravy ciest, chodníkov a výtlkov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia a značenia ulíc, čistenie dažďových vpustí, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a čistenie autobusových
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Ciel: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	350,00	350,00	68,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	400,00	68,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	259,00	350,00	76,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m²

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	158,00	390,00	94,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	275,00	184,00	275,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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..

Ciel: Rozšíriť statickú dopravu a zvýšiť kvalitu jestvujúcich komunikácií

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1900,00	2000,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1350,00	0	0	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	200,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Mesto Nováky – centrum vzdelávania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

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

Ciel: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Ciel: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Mu:	počet	detí	v	materskej	škole	za
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	110,00	106,00	102,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	114,00	116,00	106,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4154,00	4153,50	4185,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3540,70	847,07	4743,62	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

Zodpovednosť: Základná škola

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zl o sústave 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

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	15,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	396,00	396,00	380,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

Mu: percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,49	99,70	100,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	12,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením vo vedomostných a umeleckých

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Materská škola, Základná škola

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Komentár: Podprogramu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania Z. z.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v školskej jedálni pri základnej škole.

Ciel: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,50	71,50	69,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Mu:	počet	vydaných	hlavných	jedál	v	materskej	škole	za
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	19020,00	18500,00	18900,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	17007,00	19738,00	19149,00	0	0	0		

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	68000,00	68000,00	68000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38697,00	51884,00	53870,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár:

Prvok 8.4.1

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠaV SR č. 28/1995 o školských kluboch detí, č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti, 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.

Ciel: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Mu:	celkový	počet	žiakov	v		
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	388,00	397,00	418,00	0	0	0

Prvok 8.4.2**Názov:** Centrum voľného času**Zodpovednosť:** Centrum voľného času v Novákoch**Komentár:** Prvok predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.**Ciel': Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít****Mu:** celkový počet žiakov v CVČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	320,00	340,00	270,00	0	0	0

Prvok 8.4.3**Názov:** Školský klub detí**Zodpovednosť:** Základná škola**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok MŠaV SR č. 28/1995 o školských kluboch detí**Ciel': Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít****Mu:** Celkový počet žiakov v ŠKD

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	115,00	116,00	116,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 odbornými zamestnancami odboru školstva, zabezpečovanie zvyšovania rastu kvality riadiacej práce v oblasti školstva v zmysle § 153 zákona č.311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov o prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov, zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle § 5 ods.2 písm. d zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátnej správe 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: Zabezp.prenesený výkon štát.správy na úseku školstva spojený so zriad'ovateľ.pôsobnosťou.

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	54,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezp.odbornú a poraden.pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodickej,pedagogickej,personálnej

Mu: počet realizovaných odbornoporadenských a administratívno – správnych činností za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	211,00	211,00	200,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických a metodických vzdelávaní za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	35,00	25,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Nováky

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Športujúce

mesto

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie športu a účelovo schválené transfery na konkrétny šport .

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

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

Mu:	počet	podporených	druhov	športov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu:	počet	podporených	klubov	a	športových	stredísk	za
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0	

Mu:	počet	podporených	talentovaných	jednotlivcov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

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

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kultúra pre každého

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

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	900,00	1000,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1500,00	0	1000,00	0	0	0

Ciel: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	9000,00	3000,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	8,00	3,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

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

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

Mu: počet evidovaných čitateľov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	192,00	246,00	244,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	412,00	197,00	239,00	0	0	0

Ciel: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	33,00	36,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1340,00	2146,00	2612,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Kultúrne aktivity pre obyvateľov mesta

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

Ciel: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Mu: počet opráv

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 30.06.2023

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

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Tvorba a ochrana

Ciel: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Administrácia MSM

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár:

Prvok 11.1.3

Názov: projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Zodpovednosť: hlavný manažér

Komentár:

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Mu:	počet	dni	prevádzkovania	vodných	zariadení	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	200,00	183,00	150,00	0	0	0	

Podprogram: 11.3

Názov: Cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: kosenie a čistenie cintorínov, účasť správkyni na obrade, spotreba elektrickej energie v dome smútku, výsadba na urnovom háji 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.

Ciel: Údržba cintorínov a domu smútku

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38000,00	38000,00	38000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19085,00	24076,00	31000,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	46,00	53,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Správa, údržba a rekonštrukcia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

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

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Mu: dĺžka čistených krajníc komunikácií, chodníkov v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Správa a údržba a verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Nováky - mesto zelene

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

Ciel: Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste

Mu:	počet	ks	vysadených	drevín	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	25,00	22,00	0	0	0

Mu:	počet	ks	vysadených	kvetov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	620,00	450,00	720,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Mu: množstvo opravených lavičiek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	28,00	29,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m²

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14000,00	14500,00	14500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14000,00	14500,00	14500,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	ostatnej	zelene	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu:	počet	kosieb	reprezentačnej	zelene	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu:	počet	vyrúbaných	stromov	za	rok	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba zariadení jestvujúcich detských a športových ihrísk a nákup nových zariadení detských a športových ihrísk
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk

Mu:	celkový	počet	udržiavaných	detských	a	športových
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Mu:	celkový	počet	udržiavaných	pieskovísk		
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia

Komentár:

Prvok 11.7.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: opravy a údržbu verejného osvetlenia, opravy, údržbu a inštaláciu vianočnej výzdoby, nákup novej vianočnej výzdoby, revízie verejného osvetlenia a náter stĺpov 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.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Mu:	nákup nových prvkov vianočnej výzdoby					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu:	počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	136,00	136,00	136,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	138,00	122,00	109,00	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu:	celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	70,00	60,00	0	0	0

Mu:	počet natretých stĺpov					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	2,00	0	0	0

Mu:	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	820,00	820,00	820,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	820,00	820,00	820,00	0	0	0

Mu:	počet vykonaných revízií					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	333,00	397,21	360,00	0	0	0

Prvok 11.7.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.

Ciel: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie

Mu:	počet	zrekonštruovaných	svetelných	bodov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	25,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	11,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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 činnosti: v zmysle stavebného zákona č. 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, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu
Financujú sa výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby Spoločného obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesenie kompetencie štátu

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	545,00	550,00	555,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	549,00	599,00	157,00	0	0	0

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	24,00	2,00	0	0	0

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: počet

potenciálnych

žiadateľov

Komentár: Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	56,00	44,00	0	0	0

Podprogram: 11.9

Názov: Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Ochrana majetku mesta a obyvateľov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: úpravy na koryte rieky Nítry, starom koryte rieky Nítry 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

Časovo 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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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

Mu:	počet	poberateľov	dávky	(matky	s	deťmi)	za	/
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:		2,00	2,00	2,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:		0	0	0	0	0	0	

Mu: počet poberateľov dávky (občania v dôchodku, ŤZP) za rok

Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:		3,00	3,00	3,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:		2,00	3,00	3,00	0	0	0	

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

Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:		2,00	2,00	2,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:		0	0	0	0	0	0	

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Pomoc zdravotne postihnutým občanom

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie príspevku základnej organizácii na starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov.

Ciel: Podporiť charitatívne, humánne a sociálne aktivity v meste

Mu: počet podporených neštátnych subjektov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov – bezdomovcov. Financujú sa výdavky na pohrebné trovy bezdomovcov a odvoz na cintorín – Pamiatka zosnulých.

Ciel: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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 použití 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 žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere 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 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 činnosti. 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.

Ciel: Zabezp.pomoc pri bež.životných úkonoch a kontakt s okolím seniorom a zdrav.postihnut.občanov

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	8,00	22,00	0	0

Ciel: Zabezp.odbor.lekársku posudkovú činnosť pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na soc.službu

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	29,00	23,00	8,00	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných

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

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

Mu:	priemerný	ročný	stav	poberateľov	služby	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0	

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: 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, občerstvenie.

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

Mu:	počet členov v klube dôchodcov						
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0	

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.

Cieľ: Využitie prídavku na dieťa v prospech detí

Mu:	počet riešených prípadov za rok						
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0	

Komentár: Žiadne dieťa nezanedbávalo povinnú školskú dochádzku.

Podprogram: 12.8

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského post:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych 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.

Ciel: Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVR a ZŠ a predškol. zariadeniami

Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na stravu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Rastúca populácia v

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

Ciel: Podporiť rast populácie v meste

Mu: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	67,00	44,00	0	0	0

Podprogram: 12.10

Názov: Sociálne zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Poskytovanie služieb pre seniorov

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

Ciel: Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov v meste

Podprogram: 12.11

Názov: **Prepravná služba - Sociálny taxík**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb starým a zdravotne ťažko postihnutým občanom

Komentár: Program predstavujú činnosti : poskytovanie prepravnej služby - sociálneho taxíka pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v oblasti prepravy v katastri mesta Nováky.

Ciel: **Uľahčiť starým a ZŤP občanom pohyb v meste**

Mu: Počet prepravených osôb

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet žiadateľov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: **Byty a nebytové priestory**

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: **Bytová problematika**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti v oblasti prijímania a vybavovania žiadostí a v prípade uvoľnenia nájomného bytu aj jeho pridelenie. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciel: **Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania**

Mu: počet nových evidovaných žiadostí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	27,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

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

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

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	54,00	53,00	53,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	53,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Tepelné hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia horúcovodných rozvodov tepla a odovzdávanie staníc

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Televízny signál v meste

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skvalitňovanie televízneho káblového rozvodu

Mu: Počet prekládok rozvodov televízneho káblového rozvodu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Výstavba bytov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Výstavba nových bytových domov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť 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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského

Komentár: Program predstavujú činnosti: odmeňovanie zamestnancov mestského úradu, odmeňovanie pracovníkov mimopracovných činností, odvodová povinnosť 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV**

Obchodné meno účtovnej jednotky

Mesto Nováky

Sídlo účtovnej jednotky	: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO:	: 00 318 361
Účtovné obdobie	: 1.1.2023 – 31.12.2023
Audit vykonal	: KOŠICE Audit, s.r.o. licencia SKAu č. 43
Zodpovedný audítor	: Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA licencia SKAu č. 130

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nováky

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Nováky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nováky** k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujem počas auditu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nováky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že **mesto Nováky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.**

Dátum vydania správy: 15. apríla 2024



KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Škultéty".

Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130