



***Hodnotiaca správa
k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky
za rok 2013***

Predkladá: Ing. Dušan Šimka – Primátor mesta

Vypracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Mgr.Dana Horná, Ing. Ján Martina ,Ing. Dagmar Pavlíková, JUDr. Eva Modoryová, Ing. Pavol Peško, Zdenka Duchoňová, Ing. Viera Hagarová, PaedDr.Anna Chlupíková, Ing.Ján Krajči, Bc. Ľudmila Hartmanová

V Novákoch, marec 2014

Dôvodová správa k Hodnotiacej správe programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2013.

Mesto Nováky uskutočnilo hodnotenie programového plnenia rozpočtu za rok 2013 s nasledovným výsledkom:

Zámery a ciele, ktoré si mesto postavilo v rámci programovej štruktúry rozpočtu na rok 2013 sa podarilo splniť.

Merateľné ukazovatele sú nástrojom na meranie a hodnotenie cieľa, sú formulované v priamej súvislosti s cieľom. Obsahujú číselné hodnoty alebo logické hodnoty /áno-nie/ .

V roku 2013 sa merateľné ukazovatele plnili priebežne v nadväznosti na čerpanie rozpočtu mesta vo finančnom vyjadrení.

V programe 1 Plánovanie , manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov bol prekročený ukazovateľ- počet jednotlivcov, ktorým mesto poskytlo dar na základe rozhodnutia primátora v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentatívne, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky. V podprograme 4 Manažment investícií bol prekročený ukazovateľ predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok 2013 na nasledovné projekty:

1. Osvetlenie priechodov pre chodcov – stavebné práce
2. Výmena okien a dverí na ZŠ J.C Hronského a MŠ - stavebné práce a dodávka okien
3. Verejné osvetlenie Chemická kolónia – stavebné práce
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie “ Posúdenie zavlhnutia objektu a projekt sanácie objektu kaplnka sv. Juliány“
5. Spevnená plocha ul.Svätoplukova – parkovisko pre MŠ
6. Údržba zelene

V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty prvok 1 Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP , vypracovanie žiadostí bol prekročený ukazovateľ- počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok, keď bolo podaných 11 žiadostí o dotáciu z rôznych zdrojov , z toho bola 1 schválená, 3 neschválené , 1 neuspela v internetovom hlasovaní , k 6-tim ešte nebolo vyjadrenie, Jedná sa o tieto žiadosti:

1. Žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry na projekt „Celková obnova Kaplnky sv. Juliány“, prípravná dokumentácia - nebola schválená.
2. Žiadosť o dotáciu z nadácie SPP na projekt „Športujte a relaxujte s nami“ – projekt postúpil do internetového hlasovania pri ktorom neuspel.
3. Žiadosť o NFP v rámci výzvy EÚ „LIFE + 2013“ , spoločný projekt Nováky, Koš, VÚVH a SAŽP „Využitie unikátnych mokradí v poddolovanom území Nováky – Koš“ – nebola schválená.
4. Spoločná žiadosť o NFP na z Nórskeho finančného mechanizmu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“- ešte nie je vyjadrenie.
5. Žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra na osvetlení prechodu pre chodcov pri kine – nebola schválená
6. Žiadosť o dotáciu z nadácie Slovenských elektrární Eko obec na zeleň (časť revitalizácie parku a časť na zeleň pri zastávke v Lelovciach) - bola schválená.
7. Žiadosť z envirofonde na nákup zberových nádob – ešte nie je vyjadrenie.
8. Žiadosť z envirofonde na protipovodň. opatrenia - lokalita Trenčianska – ešte nie je vyjadrenie.
9. Žiadosť z envirofonde na vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Šimonovskej – ešte nie je vyjadrenie.
10. Žiadosť na dotáciu zo ŠR na nákup kamier – ešte nie je vyjadrenie.
11. Žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry na projekt „Celková obnova Kaplnky sv. Juliány“, reštaurátorský výskum a začatie obnovy – ešte nie je vyjadrenie.

V prvku 2 Príprava projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pri príprave a realizácii projektov bol prekročený ukazovateľ- počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby , keď boli spracované nasledovné projektové dokumentácie: VO Chemická kolónia, VO

priechodov pre chodcov, VO ul.Bernolákova, VO ul.Suvorovova, NN prípojka kaplnky sv. Juliany a osvetlenie cintorína na ul. A. Hlinku, Posúdenie zvlhnutia objektu a projekt sanácie objektu kaplnka sv. Juliany, spevnená plocha ul.Svätoplukova – parkovisko pre MŠ, aktualizácia trvalého dopravného značenia na cesta I/50, projekt revitalizácie parku Š.Moyzesa, prestrešenie amfiteátra na Nám. SNP. V prvku 4 Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky sa aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky sa nerealizovala. Na základe pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola jeho platnosť predĺžená až do doby vypracovania a schválenia nového PHSR, čo je plánované na rok 2014. V podprograme 7 Daňová a rozpočtová politika mesta prvok č.2 Rozpočtová politika sa nespĺnil ukazovateľ - aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami z dôvodu , že nie sú na trhu výhodné ponuky ako aj ukazovateľ- rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka. V podprograme 8 Kontrolná činnosť bol prekročený ukazovateľ / neplánované z dôvodu absencie HK/- počet plánovaných kontrol, ktorých bol vykonaných 8. V podprograme 9 Petície , sťažnosti a podania – ukazovateľ- percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností bol splnený na 100%. V roku 2013 boli podané 2 sťažnosti MFK na postup mesta. Obidve boli vyriešené v zmysle platnej legislatívy a VZN v termíne. Evidovaná je aj jedna petícia občanov mesta Nováky na odkúpenie parku do vlastníctva mesta.

V programe 2 Propagácia a marketing podprogram 1 Propagácia a prezentácia mesta sa nespĺnil ukazovateľ - počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok z dôvodu nevydania žiadnych propagačných materiálov v rámci mesta Nováky. V podprograme 2 Kronika mesta Nováky prvok 2 Monografia mesta Nováky nebol splnený ukazovateľ – predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok z dôvodu odborných úprav jednotlivých častí textu monografie prostredníctvom recenzentov, tieto do konca roku 2013 neboli spracované.

V programe 3 Interné služby mesta podprogram2 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ nebol splnený ukazovateľ - celková údržba budovy , vrátane energií a vody z dôvodu úpravy rozpočtu na rok 2013. Nevyčerpané finančné prostriedky boli z dôvodu šetrenia, pri vlhkostnej sanácii budovy bola dohodnutá nižšia cena oproti ponuke , prevádzkové stroje, prístroje boli zakúpené v rámci akciových ponúk a v roku 2013 sa nevyskytli žiadne poruchy prevádzkových strojov a prístrojov, suma na vodné a stočné vo verejnom WC doteraz nebola mestu fakturovaná, pokiaľ sa týka opravy budovy MsÚ a verejného WC, niektoré práce boli vykonané svojpomocne. V podprograme 5 Archív a registratúra je navýšený ukazovateľ – počet evidovaných záznamov v ISS spolu z objektívnych dôvodov zvýšenia počtu písomností a ukazovateľ- počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok z toho dôvodu, že z kapacitných dôvodov boli do registratúrneho strediska odovzdané spisy roč. 2011a 2012 .

V programe 4 Služby občanom a podnikateľom podprogram 1 Činnosť matriky nebol splnený ukazovateľ - predpokladaný počet sobášov za rok 2013 z dôvodu nižšieho záujmu uzatváranie manželstva či už cirkevným alebo občianskym spôsobom. Ukazovateľ- predpokladaný počet úmrtí za rok 2013 bol znížený nižším počtom úmrtí v meste. Ukazovateľ - priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok 2013 bol nižší z dôvodu nižšieho počtu úmrtí a uzavretí manželstiev. V podprograme 2 Klientske služby prvok 1 Osvedčovanie listín a podpisov sa ukazovateľ- predpokladaný počet osvedčených fotokópií a ukazovateľ- predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok nespĺnil z dôvodu nižšieho záujmu o túto službu v našom meste a v prípade počtu osvedčení bol ukazovateľ nadhodnotený. V podprograme 3 Evidencie prvok 3 Evidencia chovu psov je zvýšený ukazovateľ – priemerný počet evidovaných psov ,z dôvodu zvýšenia počtu chovaných psov v meste.

V programe 5 Bezpečnosť, právo a priadok podprogram 1 Verejný poriadok a bezpečnosť nebol splnený ukazovateľ- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom z toho dôvodu, že sa v roku 2013 nepracovalo počas víkendov. V podprograme 2 Preventívno – výchovná činnosť nebol splnený ukazovateľ - počet signalizačných zariadení z dôvodu, že bolo zakúpené signalizačné zariadenie, ale jeho inštalácia nebola v roku 2013 zrealizovaná, lebo umiestnenie tohto zariadenia podlieha povolovaciemu konaniu. V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta Nováky nebol splnený ukazovateľ- počet prevádzkovaných kamier v meste, pretože finančné prostriedky boli použité na privedenie optických káblov k existujúcim kamerám a preto nebolo realizované rozšírenie počtu kamier. Prívod týchto optických káblov bol realizovaný aj

z dôvodu podpory podaného projektu na rekonštrukciu a rozšírenie kamerového systému v meste Nováky.

V programe 6 Odpadové hospodárstvo podprogram 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu nebol splnený ukazovateľ- podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v % , pretože nebolo zrecyklované plánované množstvo odpadu. Zvýšený ukazovateľ – maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového vzniknutého za rok v % , je, že z dôvodu nižšieho množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v roku 2013 bolo oproti plánovanej hodnote uložené na skládku väčšie množstvo odpadu. V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je zvýšený ukazovateľ – spotreba elektrickej energie na prečerpávacích staniciach z dôvodu vyššej spotreby elektrickej energie o 402 kWh.

V programe 7 Komunikácie podprogram 1 Správa a údržba miestnych komunikácií bol prekročený ukazovateľ- dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km z dôvodu dlhšie trvajúcej zimy 2012/13 . Nižšie je plnenie ukazovateľa- dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km , keď boli pozametané komunikácie v rozsahu 1422 km , čo znamená , že všetky miestne komunikácie boli pozametané cca 42x.V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií nebol splnený ukazovateľ- plocha obnovených ciest za rok v m² , keď sa realizovala rekonštrukcia chodníka ul. Hviezdoslavova pred BD č.14.Ukazovateľ- počet vybudovaných odstavných plôch za rok bol prekročený z dôvodu realizácie rekonštrukcie parkoviska pred Domom služieb a parkoviska na ul. Svätoplukova – pre MŠ.

V programe 8 Vzdelávanie podprogram 1 Materská škola je znížený ukazovateľ – rozpočtové náklady na 1 dieťa z dôvodu nižšieho čerpania rozpočtu. Znížený ukazovateľ -počet školení pedagogických zamestnancov za rok je z toho dôvodu, že vzdelávanie pedagogických zamestnancov uskutočňuje MPC Trenčín a v jeho kompetencii je frekvencia vzdelávaní aj počet zaradených frekventantov do jednotlivých programov vzdelávania. V podprograme 2 Základné školy je prekročený ukazovateľ- počet žiakov navštevujúcich základné školy z dôvodu zvýšenia počtu žiakov 1.ročníka o 6 oproti plánu, pribudlo viac žiakov aj z okolitých obcí oproti predpokladu. Ukazovateľ- počet školení pedagogických zamestnancov bol prekročený z dôvodu zvýšeného záujmu pedagogických zamestnancov oproti predpokladu pri aktualizácii Plánu kontinuálneho vzdelávania v septembri 2013.V podprograme 3 Školské stravovanie sa nesplnil ukazovateľ - počet vydaných jedál v ZŠ za rok z dôvodu, že sa nepodaril zabezpečiť najmä plánované vydávanie obedov pre externé firmy. V podprograme 4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie prvok 1 Základná umelecká škola je prekročený ukazovateľ - celkový počet žiakov v ZUŠ, na čo má vplyv skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu novými učebnými pomôckami a hudobnými nástrojmi, modernizuje sa interiér školy, a tým motivujeme deti k štúdiu na ZUŠ. V prvku 2 Centrum voľného času sa zvýšil ukazovateľ – celkový počet žiakov v CVC , nakoľko do záujmových krúžkov sa prihlasuje počas celého školského roka a zvýšil sa počet žiakov v jazykových krúžkoch a športových krúžkoch / moderná gymnastika a pohybová príprava detí/.V prvku 3 Školský klub detí sa zvýšil ukazovateľ- celkový počet žiakov v ŠKD z dôvodu zvýšeného záujmu o pobyt žiakov v ŠKD.V podprograme 5 Školský úrad došlo k prekročeniu ukazovateľa - počet realizovaných odborných a administratívno-správnych činností , pretože vzhľadom na neustále sa meniacej legislatívu v školstve, novelizáciu zákonov, sa riaditelia škôl, pedagogickí zamestnanci, zriaďovatelia, rodičia a iná verejnosť informovali a žiadali o pomoc a spoluprácu v oblasti školstva, personalistiky, miezd, zaraďovanie zamestnancov, vzdelávaní zamestnancov a pod., preto sa zvyšuje počet odborných a administratívno správnych činností, metodických vzdelávaní a vypracovávaní výkazov pre OÚ OŠ Trenčín, MŠVVAŠ SR, RÚVZ Bojnica a iné inštitúcie podľa požiadaviek.

V programe 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít bol prekročený ukazovateľ- počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok , a to jednak na základe rozhodnutia MsZ ako aj na základe právomoci primátora mesta v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

V programe 10 Kultúra podprogram 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru bol zvýšený ukazovateľ - počet účastníkov detských predstavení za rok ako aj ukazovateľ- počet zorganizovaných podujatí pre deti za rok , pretože pre detského diváka zorganizovalo KCMN na žiadosť rodičov viac podujatí a odrazilo sa to aj v zvýšenej návštevnosti.V podprograme 2 Knižnica nie je splnený ukazovateľ- počet evidovaných čitateľov za rok , pretože klasická knižnica vo všeobecnosti zaznamenáva pokles návštevníkov a evidovaných čitateľov.Prekročený je ukazovateľ -

počet nakúpených kníh za rok z dôvodu podania projektu na obnovu knižničného fondu, kde sme boli úspešní a za dotáciu sme nakúpili nové knihy. V podprograme 3 Kino neboli plánované ukazovatele z dôvodu ukončenia prevádzkovania kina Nováky, ale počas štrajku učiteľov boli premietnuté 2 školské predstavenia, jedno pre strednú školu a jedno pre deti základnej školy.

V programe 11 Prostredie pre život podprogram 3 Cintoríny bol zvýšený ukazovateľ - množstvo spotreby elektrickej energie v kWh z toho dôvodu, že v predchádzajúcich rokoch bol vykonaný vyúčtovanie dodávateľa el.energie nie odpočtom elektromera, ale na základe odhadovanej spotreby a spotreba za rok 2013 bola vykonaná odpočtom. Ďalej bol zvýšená spotreba el.energie aj z toho dôvodu, že vykurovanie domu smútku na novom cintoríne je realizované akumuláčnými kachľami a v roku 2013 z dôvodu dlhšie trvajúcej zimy bolo potrebné vykurovať dlhšie obdobie. Ukazovateľ - počet zrealizovaných kosieb cintorínov bol znížený o jednu kosbu z dôvodu pomerne nevhodných vegetačných podmienok pre rast trávy. V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa zvýšilo plnenie ukazovateľa - počet vyrúbaných stromov, a to na základe žiadostí občanov mesta a po vydaní príslušného rozhodnutia na výrub stromov. Ukazovateľ- počet vysadených kvetov za rok sa nespĺnil z dôvodu úspory finančných prostriedkov, ktoré boli použité na výsadbu stromov a kríkov v meste. V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia sa zvýšil ukazovateľ nákup nových prvkov vianočnej výzdoby, kde bolo oproti plánu nakúpených navyše o 19 kusov vianočnej výzdoby, čím sa zvýšil aj ukazovateľ počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby. Ukazovateľ -počet vykonaných revízií sa nespĺnil, revízie budú zrealizované v roku 2014. Ukazovateľ -počet natretých stĺpov VO sa prekročil v rámci schváleného objemu finančných prostriedkov. Ukazovateľ – počet prevádzkovaných svetelných bodov sa zvýšil z dôvodu realizácie VO na konci ul. Suvorovovej. Ukazovateľ –ročná spotreba el.energie v MWh sa zvýšil z dôvodu inštalácie 25 ks nových svietidiel a z dôvodu zvýšenia dĺžky svietivosti, keďže na siedmych rozvážačoch je realizované snímanie na základe okamžitej intenzity svetla. V podprograme 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok bol v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania prekročený ukazovateľ - počet potenciálnych žiadateľov z dôvodu legalizácie stavieb. V oblasti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie poklesol ukazovateľ- počet potenciálnych žiadateľov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov samotných žiadateľov. V oblasti originálnych kompetencií na úseku stavebného poriadku a územného plánovania sa zvýšil ukazovateľ- počet potenciálnych žiadateľov na ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a povolenie reklamných zariadení.

V programe 12 Sociálne služby podprogram 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi bolo nižšie plnenie ukazovateľov z dôvodu, že viac občanov nepožiadalo o jednorazovú výpomoc. V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana je znížený ukazovateľ – predpokladaný počet opatrovaných z toho dôvodu, že uvedený ukazovateľ sa nedá presne naplánovať, nakoľko sa nevie predpokladať, koľkým občanom sa natoľko zhorší zdravotný stav, že budú požadovať domácu opatrovateľskú službu. Obdobne sa nevie presne naplánovať ukazovateľ – predpokladaný počet žiadateľov, ktorí budú požadovať posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je zvýšený ukazovateľ - priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 2013 z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie dôchodcov. V podprograme 7 Osobitný príjemca sa ukazovateľ – počet riešených prípadov za rok zvýšil z dôvodu neplnenia 2 detí povinnej školskej dochádzky. V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy nebol naplnený ukazovateľ - počet detí poberajúcich dotáciu na stravu a počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky, pretože poklesol počet rodín, ktorí poberali dávku v hmotnej núdzi, čím nevznikol nárok na dotáciu na stravu a školské pomôcky. V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti bol znížený ukazovateľ- predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok, z dôvodu narodenia menej detí o 6 ako bolo plánované.

V programe 13 Byty a nebytové priestory podprogram 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov je nižšie plnenie ukazovateľa - počet spravovaných mestských bytov spolu z dôvodu nezariadenia do správy mestských bytov na ul. Kukučínovej, pretože byty v uvedenom bytovom dome neboli obývatel'né. V podprograme 3 Tepelné hospodárstvo nebol splnený ukazovateľ – počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc, pretože z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov v rozpočte mesta sa nemohli zrealizovať väčšie akcie v rámci zrekonštruovania výmenníkových staníc, realizovala sa len bežná údržba na ich plynulý chod. V podprograme 5 Výstavba bytov bol splnený

ukazovateľ – počet nových bytov , kde bola ukončená výstavba Novostavba nájomných bytov - 14 b.j.
ul. Kukučínova.
V programe 14 Administratíva bol splnený ukazovateľ – počet kvalifikovaných zamestnancov mesta
v počte 18.

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

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: Oddelenie vnútornej správy, soc. vecí a školstva

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

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,, 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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Nováky doma a v zahraničí

Komentár:

Mu: počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: počet návštev v partnerských mestách za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	6,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	12,00	12,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Komentár:

Mu: počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu: počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnút. správy, školstva a soc.vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Komentár:

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	27,00	25,00	22,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	8,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

11.03.2014

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

Zámer: Prezentácia mesta Nováky a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Nováky

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach

Komentár:

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach

Komentár:

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.3

Názov: Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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.3/2012 o poskytovaní darov z rozpočtu mesta a Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky.

Cieľ: Podpora rôznych neziskových subjektov a jednotlivcov

Komentár:

Mu: počet neziskových subjektov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	14,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: počet jednotlivcov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	3,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment investícií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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 realizácie

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

Komentár:

Mu: % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: dodržanie časových lehôt

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	1,00	7,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	6,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Zámerý mesta napĺňané 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 zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	11,00	0	0	0

Prvok 1.5.2

Názov: Príprava projektovej dokumentácie a výkon inžinier.činnosti 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 zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu mesta Novák.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Komentár:

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavby□□

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	11,00	5,00	10,00	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Kofinancovanie úspešných projektov mestom

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Nováky

Komentár:

Mu: počet schválených ŽoNFP za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť platný PHSR mesta Nováky

Komentár:

Mu: Aktualizácia PHSR mesta Nováky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 podkladov

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

Komentár:

Mu: Preskúmanie aktuálnosti UPN za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	1,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	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 audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Komentár:

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet audítorských konzultácií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 plnenia

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Komentár:

Mu: aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Mu: frekvencia predkladania výkazov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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 majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej 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 návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Nováky

Komentár:

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	0	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	7,00	0	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: Petície, sťažnosti a podania

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Promptná reakcia na podnety obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností a podaní

Komentár:

Mu: percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	66,00	0	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Mu: počet prezentácií mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	3,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: vydanie monografie o meste a ľuďoch v ňom žijúcich v minulosti i súčasnosti

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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 vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Komentár:

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Skutočná hodnota:	462,00	434,00	440,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Komentár:

Mu: Počet prezentácií kroniky mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Monografia mesta Nováky

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a sociálnych vecí

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.

Cieľ: Predstaviť čitateľom komplexný obraz o meste.

Komentár:

Mu: predpokladaný počet prezentácií Monografie mesta Nováky za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Odd.vnút.správy,škoolstva a soc.vecí, Odd.VaRM

Zámer: Život mesta v éteri

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

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

Komentár:

Mu: počet relácií o aktivitách mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	359,00	550,00	360,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vysielania mestského rozhlasu

Komentár:

Mu: spokojnosť obyvateľov mesta s vysielaním rozhlasu v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	90,00	85,00	90,00	0	0	0

Cieľ: Funkčnosťou rozhlasu zabezp.informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mim.situáciách

Komentár:

Mu: percentuálna funkčnosť rozhlasu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota:	88,00	90,00	90,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 2.4

Názov: Internetová komunikácia

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy,škoolstva a soc.vecí

Zámer: Mesto on line

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

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Mu: počet bezplatných pripojení vo WiFi zónach mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ, MŠ, MsP

Komentár:

Mu: počet internetových pripojení

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Mestské vysielanie a videotext

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy,škoolstva a soc.vecí

Zámer: Priblížiť občanom dianie v meste prostredníctvom televíznej obrazovky

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

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 3

Názov: Interné služby mesta

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 vnút.správy, školstva a soc. vecí

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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok

Komentár:

Mu: percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	80,00	90,00	85,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

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.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Komentár:

Mu: Celková údržba budovy, vrátane energií a vody

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20000,00	28693,00	42600,00	33000,00	33000,00	33000,00
Skutočná hodnota:	23914,00	26803,00	33412,00	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, zámenny 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.

Cieľ: Zabezpečenie vyrovnanie nehnuteľností na základe inv.zámeru mesta v súlade so schv.územ.plánom a PHSR mesta

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	3,00	0	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

11.03.2014

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.5

Názov: Archív a registratúra

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

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

Komentár:

Mu: počet evidovaných záznamov v ISS spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7500,00	7500,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Skutočná hodnota:	8728,00	9068,00	8956,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	16,00	120,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 3.6

Názov: Mestský informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

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 ochrany.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Komentár:

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	22,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet spravovaných kopírovacích strojov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

Zámer: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu a Mestskej polície

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut, 1 vozidlo mestskej polície, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Financujú sa výdavky na nákup PHM, servis a údržbu vozidiel, poistenie vozidiel.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Komentár:

Mu: dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom a podnikateľom

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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 poisťovni matrikárskej, časť výdavkov na tovary a služby pre matrikársku.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Komentár:

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	12,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	23,00	0	0	0

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	580,00	550,00	550,00	550,00
Skutočná hodnota:	460,00	519,00	577,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 4.2

Názov: Klientcke služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

Zámer: Kvalitné vykonávanie služieb občanom a podnikateľom

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1600,00	3000,00	1600,00	1600,00	1600,00
Skutočná hodnota:	3457,00	1843,00	2036,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1600,00	3000,00	1600,00	1600,00	1600,00
Skutočná hodnota:	3993,00	2356,00	1105,00	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 .

Cieľ: Zabezpečiť rýchle vybavenie rybárskych lístkov

Komentár:

Mu: priemerný čas potrebný na vybavenie rybárskeho lístka v minútach

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy,školy a soc.vecí

Zámer: Komplexné a kvalitné evidencie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy,školy a soc.vecí

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č.253 /1998 Z.z. v platnom znení. Register obyvateľstva sa začne vykonávať od konca roku 2007.Financujú sa výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, nemocenské referentky evidencie obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 evidencie súpisných a orientačných čísel na stavby v meste, potvrdenia o veku stavby, evidencie vydaných rozhodnutí. Financujú sa výdavky na nákup tabuliek na súpisné čísla.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	20,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	30,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	350,00	360,00	375,00	390,00	390,00	390,00
Skutočná hodnota:	360,00	366,00	391,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Evidencia podnikateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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 .

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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)

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 4.4

Názov: Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

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.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov v meste

Komentár:

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	26,00	104,00	60,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	14,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	17,00	3,00	6,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	45,00	45,00	50,00	50,00	45,00
Skutočná hodnota:	32,00	30,00	31,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

Komentár:

Mu: počet kontrolovaných prechodov pre chodcov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	50,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	50,00	70,00	25,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti

Komentár:

Mu: priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

11.03.2014

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Komentár:

Mu: celkový počet príslušníkov MsP

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	300,00	500,00	500,00	0	0	0

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
Skutočná hodnota:	2563,00	3300,00	3300,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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.

Cieľ: Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a bezpečnosť cestnej premávky

Komentár:

Mu: počet signalizačných zariadení

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet vydaných propagačných materiálov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: počet prednášaných hodín za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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.

Cieľ: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Komentár:

Mu: % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	25,00	20,00	35,00	0	0	0

Mu: % pokrytie mesta kamerami

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	35,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkových kamier v meste spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet novo inštalovaných kamier

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.4

Názov: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc. vecí

Záver: 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 Prievidzi

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Komentár:

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár: 1-áno

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných skladov CO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 5.5

Názov: Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Komentár:

Mu: počet realizovaných periodických prednášok za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	90,00	20,00	80,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných taktických cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

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.223/2001 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 nádob.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu

Komentár:

Mu: podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27,00	23,00	25,00	23,00	25,00	27,00
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	19,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	73,00	70,00	73,00	70,00	68,00
Skutočná hodnota:	80,00	73,00	75,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	27,00	30,00	27,00	30,00	32,00
Skutočná hodnota:	20,00	18,00	25,00	0	0	0

Mu: predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2787,00	2787,00	2600,00	2500,00	2600,00	2650,00
Skutočná hodnota:	2480,00	2425,00	2629,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet vybudovaných odstavných plôch

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	12,00	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

Komentár:

Mu: počet odpracovaných hodín

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	50,00	35,00	45,00
Skutočná hodnota:	23,00	39,00	30,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v kWh

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5100,00	5100,00	4500,00	24000,00	24000,00	24000,00
Skutočná hodnota:	6300,00	5324,00	4902,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

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 reprezentácia mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	900,00	800,00	900,00	750,00	750,00	800,00
Skutočná hodnota:	864,00	819,00	840,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1100,00	1200,00	500,00	900,00	950,00	950,00
Skutočná hodnota:	937,00	563,00	740,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Komentár:

Mu: celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v metroch

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00	17558,00
Skutočná hodnota:	17558,00	17558,00	17558,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: dĺžka strojne pozametaných miestnych komunikácií v km

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1992,00	4980,00	3500,00	650,00	650,00	650,00
Skutočná hodnota:	1379,00	1054,00	1422,00	0	0	0

Mu: plocha opravených komunikácií za rok v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	550,00	650,00	650,00	650,00
Skutočná hodnota:	468,00	640,00	520,00	0	0	0

Mu: počet čistených dažďových vpustí miestnych komunikácií

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	245,00	248,00	285,00	248,00	248,00	248,00
Skutočná hodnota:	245,00	188,00	285,00	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..

Cieľ: Rozšíriť statickú dopravu a zvýšiť kvalitu jestvujúcich komunikácií

Komentár:

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	0	544,00	1835,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	58,00	135,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných odstavných plôch za rok v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	360,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	476,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

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.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Komentár:

Mu: počet detí v materskej škole za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	122,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Skutočná hodnota:	121,00	118,00	121,00	0	0	0

Mu: rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1875,00	1913,00	2896,00	2923,00	2536,00	2581,00
Skutočná hodnota:	1762,00	1991,00	2459,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Komentár:

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	13,00	23,00	6,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00318361

Zostava programový rozpočet

11.03.2014

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	36,00	25,00	90,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 Zb. o systave 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

Komentár:

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	21,00	25,00	25,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	46,00	38,00	49,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	350,00	355,00	360,00	355,00	363,00	400,00
Skutočná hodnota:	355,00	386,00	402,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Novákoch

Komentár:

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v športových súťažiach družstiev

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	5,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	7,00	4,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	97,00	98,00	98,00	98,00
Skutočná hodnota:	98,00	97,00	93,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy, 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.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základnej škole

Komentár:

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	77,00	79,00	80,00	85,00	85,00	83,00
Skutočná hodnota:	77,00	68,00	62,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole a základnej škole

Komentár:

Mu: počet vydaných hlavných jedál v materskej škole za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17237,00	19200,00	19000,00	19050,00	19050,00	19050,00
Skutočná hodnota:	17928,00	16548,00	19507,00	0	0	0

Mu: počet vydaných jedál pri ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	46000,00	46000,00	47000,00	48000,00	48500,00	48500,00
Skutočná hodnota:	45039,00	45123,00	40156,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu

Komentár:

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	340,00	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Skutočná hodnota:	393,00	395,00	397,00	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 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby v centre voľného času.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

Komentár:

Mu: celkový počet žiakov v CVČ

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00
Skutočná hodnota:	280,00	282,00	282,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít

Komentár:

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	92,00	84,00	85,00	86,00	100,00	105,00
Skutočná hodnota:	90,00	104,00	117,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 8.5

Názov: Školský úrad

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

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 prehľbovaní 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 zriaďovateľ.pôsobnosťou.

Komentár:

Mu: počet realizovaných aktivít a podkladov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	48,00	50,00	70,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	181,00	250,00	350,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických a metodických vzdelávaní za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	62,00	65,00	65,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva

Komentár:

Mu: % včasne a správne odovzdaných výkazov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	125,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 9

Názov: Šport

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Športujúce mesto

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie kultúry a športu a účelovo schválené transfery na konkrétny šport .
Financujú sa dotácie na činnosť športových klubov v meste, a to TJ NCHZ, Mestský futbalový klub, Klub rýchlostnej kanoistiky, Tenisový klub, Klub lyžiarov, Karate klub, Mestský klub v elektronických šípkach, dotácie a dary pre neziskové subjekty a občanov.

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

Komentár:

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	9,00	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	9,00	0	0	0

Mu: počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

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

Komentár:

Mu: Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00
Skutočná hodnota:	1800,00	1296,00	1130,00	0	0	0

Mu: Počet organizovaných aktívnych futbalistov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	210,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	130,00	90,00	76,00	0	0	0

Mu: Priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	200,00	50,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Lodenica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Rozvoj športu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Prístavba a stavebné úpravy lodenice.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Komentár:

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 10

Názov: Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Kultúrne centrum mesta Nováky n.o.

Zámer: Kultúra pre každého

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: koncerty, divadelné predstavenia, kurzy, tanečné zábavy, tematické programy. Mesto poskytuje transfer pre KCMN ,n.o. Nováky

Cieľ: Zabezpečiť možnosti rganizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Komentár:

Mu: počet aktivít záujmových združení za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	31,00	38,00	39,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	15,00	9,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: počet účastníkov detských predstavení za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3500,00	3000,00	3500,00	3000,00	3500,00	3500,00
Skutočná hodnota:	6470,00	4650,00	6442,00	0	0	0

Mu: počet dovezených programov pre deti za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Skutočná hodnota:	4,00	7,00	7,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4000,00	3500,00	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00
Skutočná hodnota:	4715,00	4050,00	4010,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12500,00	12000,00	10000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Skutočná hodnota:	17410,00	14870,00	16502,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	21,00	24,00	21,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	19,00	15,00	19,00	19,00	19,00
Skutočná hodnota:	24,00	19,00	20,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

11.03.2014

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	12,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

Zodpovednosť: Kultúrne centrum mesta Nováky n.o.

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. Mesto poskytuje transfer pre KCMN ,n.o. Nováky

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

Komentár:

Mu: počet evidovaných čitateľov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2900,00	2800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	2215,00	1897,00	175,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	110,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	32,00	59,00	229,00	0	0	0

Cieľ: Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	400,00	2000,00	2200,00	2200,00	2200,00
Skutočná hodnota:	267,00	230,00	1988,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	4,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	12,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 10.3

Názov: Kino

Zodpovednosť: Kultúrne centrum mesta Nováky n.o.

Zámer: Pestrá ponuka filmov pre všetky vekové kategórie obyvateľov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace s premietaním v kine Nováky, poštovné za filmy. Financujú sa výdavky na energie, poštovné za filmy. Mesto poskytuje transfer pre KCMN ,n.o. Nováky

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet premietnutých filmov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1351,00	180,00	550,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podpora kultúrneho domu

Zodpovednosť: Kultúrne centrum mesta Nováky n.o.

Zámer: Kultúrne aktivity pre obyvateľov mesta

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

Cieľ: Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu

Komentár:

Mu: počet opráv

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	2,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

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

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Tvorba a ochrana ,udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta cez štruktúru vytvárania miest na aktivačnú činnosť pre vykonávanie menších obecných služieb.

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov ,likvidácia čiernych skládok, údržba miestnych komunikácií, oprava detských ihrísk ,kosenie trávnatých plôch, údržba a úprava areálu cintorínov základe dohôd s ÚPSVaR a dohôd uzatvorených medzi mestom a UoZ. Financujú sa výdavky na mzdy a odvody, materiálové zabezpečenie, osobné ochranné pracovné prostriedky.

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	76,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	80,00	76,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Fontány

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Komentár:

Mu: počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	185,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	185,00	200,00	210,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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.

Cieľ: Údržba cintorínov a domu smútku

Komentár:

Mu: množstvo spotreby el. energie v kWh

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13500,00	13500,00	13000,00	13500,00	13500,00	13500,00
Skutočná hodnota:	13250,00	5095,00	56428,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných kosieb cintorínov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet obradov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota:	28,00	55,00	43,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Komentár:

Mu: dĺžka čistených krajníc komunikácií, chodníkov v km

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00
Skutočná hodnota:	245000,00	245000,00	245000,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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 výsadiet, opravu lavičiek, pílenie a opílovanie stromov, údržbu kríkov a živých plotov, úpravu verejných priestranstiev zelene a spotrebu elektrickej energie na čerpačke vody na polievanie zelene a fontánu na Nám. SNP.
Financujú sa výdavky na vyššie uvedené činnosti.

Cieľ: Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste

Komentár:

Mu: počet ks vysadených drevín za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	20,00	25,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	14,00	33,00	20,00	0	0	0

Mu: počet ks vysadených kvetov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3000,00	3200,00	3200,00	2500,00	2700,00	2900,00
Skutočná hodnota:	2960,00	2500,00	2250,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Komentár:

Mu: množstvo opravených lavičiek

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00	45,00
Skutočná hodnota:	38,00	43,00	38,00	0	0	0

Mu: množstvo udržiavaných kríkov a živých plotov v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3860,00	3860,00	3860,00	11500,00	11500,00	11500,00
Skutočná hodnota:	3860,00	5870,00	5870,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	34,00	18,00	26,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet kosieb ostatnej zelene za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	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.

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

Komentár:

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	9,00	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: celkový počet udržiavaných pieskoviek

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	7,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku vianočnej výzdoby

Komentár:

Mu: nákup nových prvkov vianočnej výzdoby

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	5,00	5,00	8,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	34,00	0	0	0

Mu: počet inštalovaných prvkov vianočnej výzdoby□□

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	85,00	75,00	85,00	85,00	90,00	95,00
Skutočná hodnota:	88,00	80,00	115,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota:	97,00	95,00	95,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných revízií

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Mu: počet natretých stĺpov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	30,00	80,00	70,00	75,00
Skutočná hodnota:	5,00	51,00	102,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste□□

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	610,00	640,00	640,00	690,00	700,00	700,00
Skutočná hodnota:	688,00	640,00	648,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie v MWh

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	415,00	420,00	390,00	380,00	385,00	385,00
Skutočná hodnota:	374,00	375,00	411,00	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.

Cieľ: Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste

Komentár:

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	89,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	132,00	0	10,00	10,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	132,00	0	16,00	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zodpovednosť: Spol.obec.úrad,Oddel.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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	330,00	500,00	510,00	512,00	515,00	520,00
Skutočná hodnota:	598,00	513,00	569,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	18,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	600,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	28,00	42,00	65,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Sociálne služby

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 vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	8,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	5,00	11,00	3,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	15,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - ZOSZZP

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

Zámer: Pomoc zdravotne postihnutým občanom

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

Cieľ: Podporiť charitatívne, humánne a sociálne aktivity v meste

Komentár:

Mu: počet podporených neštátnych subjektov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

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.

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri bežných životných úkonoch a kontakt s okolím seniorom a zdrav. postihnut. občanov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet opatrovaných

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	31,00	38,00	31,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie odboru lekárskeho posudkovú činnosť pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Komentár:

Mu: predpokladaný počet žiadateľov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	18,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

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

Komentár:

Mu: priemerný ročný stav poberateľov služby za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	110,00	160,00	160,00	160,00
Skutočná hodnota:	90,00	120,00	140,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.6

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Komentár:

Mu: počet členov v klube dôchodcov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	74,00	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	74,00	75,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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

Komentár:

Mu: počet riešených prípadov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 12.8

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva soc.vecí

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

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

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

Komentár:

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	15,00	11,00	12,00	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 12.9

Názov: Príspevok pre novonarodené deti

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

Zámer: Rastúca populácia v Novákoch

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Nováky v zmysle VZN č. 1/2007, úprava VZN č. 8/2008.
Financujú sa výdavky na jednorazový finančný príspevok.

Cieľ: Podporiť rast populácie v meste

Komentár:

Mu: predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	40,00	30,00	34,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 13

Názov: Byty a nebytové priestory

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Bytová problematika

Zodpovednosť: Oddelenie vnút.správy, školstva a soc.vecí

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.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov mesta získanie vlastného bývania

Komentár:

Mu: počet nových evidovaných žiadostí

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	16,00	11,00	0	0	0

IČO: 00318361

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

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

Komentár:

Mu: počet spravovaných mestských bytov spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	55,00	67,00	63,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	58,00	54,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných podnikateľov vykonávajúcich deratizáciu v meste Nováky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov spolu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	10,00	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 tepla

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozvodov tepla a zlepšovanie hospodárnosti

Komentár:

Mu: Počet zrekonštruovaných výmenníkových staníc

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Podprogram: 13.4

Názov: Televízny káblový rozvod

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Zámer: Televízny signál v meste Nováky

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

Komentár:

Mu: Počet prekládok rozvodov televízneho káblového rozvodu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	11,00	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

Komentár:

Mu: Počet nových bytov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Názov: Mesto Nováky

Sídlo: Nám. SNP 349/10 Nováky 97271

Program: 14

Názov: Administratíva

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského úradu.

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 vnút.správy, školstva a soc. vecí

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť mestského úradu.

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

Komentár:

Mu: počet kvalifikovaných zamestnancov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0